

## Bilag til punkt 3 vedrørende BDO's Potentialekatalog ifm. skoleanalyse, Slagelse Kommune, august 2022

Socialudvalget har ansvaret for specialskolernes faglige udbud og leverancer. Økonomien- eksempelvis takstfastsættelsen- har betydning for, hvilken kvalitet skolerne kan levere.

Af rapporten fremgår på side 15 og 16 en opsummering på økonomiske potentialer. Samme opsummering findes også fra side 43 under selve analysen af specialområdet, hvori de enkelte forslag er beskrevet.

Nedenfor har administrationen uddraget beskrivelser af de enkelte forslags økonomiske effekt og opsummering af indhold.

### 3.1. Reducering af segregering af elever til specialundervisningstilbud

Jf. skema side 44 har forslaget følgende økonomiske effekt og opsummering af indhold:

|                                  |   | Økonomisk potentiale |        |         |         |
|----------------------------------|---|----------------------|--------|---------|---------|
| (1.000 kr.)                      |   | 2023                 | 2024   | 2025    | 2026    |
| Økonomi                          |   | -6.200               | -9.300 | -12.500 | -15.600 |
| <b>Antagelser bag beregning:</b> | Beregningen er foretaget med baggrund af elever i folkeskolen. Selve besparelsen pr. elev er udregnet som en difference mellem udgiften pr. elev i specialklasse og udgiften pr. elev i en almenklasse. |                      |        |         |         |

|                        |  | Opsummering |
|------------------------|--|-------------|
| <b>Baggrund:</b>       | Slagelse Kommune segregerer en høj andel af elever til specialundervisning, hvilket er en stor udgiftsdriver for skoleområdet. Vi anbefaler, at der arbejdes hen i mod en gradvis reduktion af segregeringsgraden. |             |
| <b>Implementering:</b> | Udover iværksættelse af de præsenterede faglige greb kan Slagelse Kommune overveje at tildele almenskolerne midler som en investering i den øgede inklusionsopgave.  |             |
| <b>Konsekvenser:</b>   | Der er behov for, at almenskolerne løfter en større inklusionsopgave, hvilket stiller øget krav til kompetencer, klasserumsledelse, faglig understøttelse mm.  |             |

SOU skal beslutte, om forslaget anbefales til den videre budgetproces.

### Forslag nr. 3.2 Harmonisering og reducere af takster på specialklasser

Jf. skema side 48 har forslaget følgende økonomiske effekt og opsummering af indhold:

| Økonomisk potentiale |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| (1.000 kr.)          | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| Økonomi              | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

**Antagelser bag beregning:** Specialklasserne tildeles i beregningen 3,5 rygsækstakst udover X-class, Eventen og På Banen igen, der tildeles henholdsvis 5, 5 og 6 rygsækstakst.

| Opsummering            |   |
|------------------------|---|
| <b>Baggrund:</b>       | Taksterne indenfor specialklasserne er uensartet og historisk bestemt, hvorfor der foreslås at sikre en harmonisering heraf. Der ses yderligere en lille besparelse herved. |
| <b>Implementering:</b> | Implementeringen kan ske med budgetlægningen for 2023   |
| <b>Konsekvenser:</b>   | Øget gennemsigtighed med priserne i et fremadrettet perspektiv.   |

\*Storebæltsskolen har modsat de øvrige specialskoler indregnet befording i taksten, hvorfor taksten er højere her.

SOU skal beslutte, om forslaget anbefales til den videre budgetproces.

### Forslag nr. 3.3 Harmonisering og reducere af takster på specialskoler

Jf. skema side 49 har forslaget følgende økonomiske effekt og opsummering af indhold:

| (1.000 kr.)                   | Økonomisk potentiale |         |         |         |
|-------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|
|                               | 2023                 | 2024    | 2025    | 2026    |
| Økonomi ved besparelse på 8%  | -13.500              | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| Økonomi ved besparelse på 10% | -15.200              | -15.200 | -15.200 | -15.200 |

**Antagelser bag beregning:** Udregningen bygger på en rygsækstakst for C-sporet Stillinge Skole og Slagelse Højskole på henholdsvis 6 (232.062 kr.) og 7 (270.739 kr.), mens Storebæltsskolen og Autismecenter Vestsjælland reduceres med 8-10%.

| Opsummering            |   |
|------------------------|---|
| <b>Baggrund:</b>       | Der er et højt udgiftsniveau på specialundervisningsområdet på grund af høje takster og høj segregering - for at reducere udgiften kortsigtet, da kræver dette en takstreduktion. |
| <b>Implementering:</b> | Implementeringen kan ske med budgetlægningen for 2023   |
| <b>Konsekvenser:</b>   | Ved at sænke taksterne må det ligeledes forventes, at serviceniveauet vil sænkes. Der vil således skulle ske omprioriteringer hos tilbuddene for at komme i mål hermed.           |

\*Storebæltsskolen har modsat de øvrige specialskoler indregnet befording i taksten, hvorfor taksten er højere her.

SOU skal beslutte, om forslaget anbefales til den videre budgetproces.

### Forslag nr. 3.4 Justeret tilbudsvifte ift. Rosenkilde skole

Jf. skema side 50 har forslaget følgende økonomiske effekt og opsummering af indhold:

|                                  |   | Økonomisk potentiale |        |        |        |
|----------------------------------|---|----------------------|--------|--------|--------|
| (1.000 kr.)                      |   | 2023                 | 2024   | 2025   | 2026   |
| Økonomi                          |   | -0.650               | -1.575 | -1.575 | -1.575 |
| <b>Antagelser bag beregning:</b> | Elever fra de nederste to trin på Rosenkilde skole flyttes til Stillinge, hvormed taksten reduceres, så der tildeles en rygsækstakst, der stemmer overens med ønsket om den generelle harmonisering af takster. |                      |        |        |        |

|                        |  | Opsummering |
|------------------------|--|-------------|
| <b>Baggrund:</b>       | Autisme Center Vestsjælland herunder Rosenkilde Skole tilbyder et stærkt fagligt miljø til elever, men ønsket er at skabe tilbud tættere på almen med samme viden og kompetencer, så eleverne kan spejle sig i almenområdet, og almenområdet kan udvikle sin faglighed på området. |             |
| <b>Implementering:</b> | Kan ske med virkning fra skoleåret 2023/2024, idet dette kræver lokaler, personale og re-visitation af eleverne.   |             |
| <b>Konsekvenser:</b>   | Der skal opbygges en faglig tillid til, at nye tilbud tættere på almenområdet har den rette faglighed, hvilket kræver ansættelse af de fagligt dygtige medarbejdere.   |             |

SOU skal beslutte, om forslaget anbefales til den videre budgetproces.

### Forslag nr. 3.5 Reduceret takst ved højt fravær

Jf. skema side 51 har forslaget følgende økonomiske effekt og opsummering af indhold:

|             |        | Økonomisk potentiale |        |        |  |
|-------------|--------|----------------------|--------|--------|--|
| (1.000 kr.) | 2023   | 2024                 | 2025   | 2026   |  |
| Økonomi     | -3.500 | -3.500               | -3.500 | -3.500 |  |

**Antagelser bag beregning:** På baggrund af fraværdata fra Slagelse Kommune. Takstniveauerne der er valgt til beregningerne er den laveste takst for de skoler, der har flere takster. Dette giver et konservativt estimat af potentialet.

|                        |  | Opsummering |
|------------------------|--|-------------|
| <b>Baggrund:</b>       | Højt fravær og skolevægring betyder, at der betales høje takster til elever, der ikke modtager undervisning.   |             |
| <b>Implementering:</b> | Dette kan implementeres øjeblikkeligt, særligt ift. nye visitationer og ligeledes bør der i re-visitationer være særligt blik for elever med højt fravær/skolevægring. |             |
| <b>Konsekvenser:</b>   | Risikoen for takstreducering kan skabe økonomisk usikkerhed på tilbuddene, da de kan blive frataget midler, men ligeledes er der omkostninger, der spares.             |             |

SOU skal beslutte, om forslaget anbefales til den videre budgetproces.

### Forslag nr. 3.6 Besparelse på tillægstakster og støttetimer

Jf. skema side 52 har forslaget følgende økonomiske effekt og opsummering af indhold:

|                                  |  | Økonomisk potentiale |        |        |        |
|----------------------------------|--|----------------------|--------|--------|--------|
| (1.000 kr.)                      |  | 2023                 | 2024   | 2025   | 2026   |
| Økonomi                          |  | -0.650               | -0.650 | -0.650 | -0.650 |
| <b>Antagelser bag beregning:</b> | Der har det seneste år været et udgiftsniveau på 1.319.913 kr. til tillægstakster og støttetimer (opgjort juni 2022), og potentialet er udregnet som en 50% reducereing. |                      |        |        |        |

|                        |   | Opsummering |
|------------------------|---|-------------|
| <b>Baggrund:</b>       | Der tildeles i dag tillægstakster og støttetimer til elever i specialundervisningstilbud, hvor der er potentiale for at skærpe praksis herfor.  |             |
| <b>Implementering:</b> | At indfri det økonomiske potentiale afhænger af de enkelte elevers behov, hvilket skal vurderes i re-visitation   |             |
| <b>Konsekvenser:</b>   | Dette kan have konsekvenser for den enkelte elev, hvorfor re-visitationen er afgørende. Ligeledes bør der være en opmærksomhed på, om tillægget gives i en midlertidig og afgrænset periode, hvor der særligt opleves udfordringer. |             |

SOU skal beslutte, om forslaget anbefales til den videre budgetproces.

## Vedr. området "SFO og fritidshjemspladser"

Endvidere vurderer administrationen, at der indenfor området "SFO og fritidshjemspladser" er et forslag, som SOU skal være opmærksom på.

Det drejer sig om følgende forslag:

### 4.2 Indførelse af forældrebetaling for specialskolebørn på samme niveau med øvrige børn

| Økonomisk potentiale             |  |              |              |              |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| (1.000 kr.)                      | 2023   | 2024         | 2025         | 2026         |
| Økonomi                          | -65 til -740   | -65 til -740 | -65 til -740 | -65 til -740 |
| <b>Antagelser bag beregning:</b> | Der er taget afsæt i børnetal i SFO I i skoleåret 2021/22 samt det nuværende niveau af søskenderabat og fripladstilskud (budgettal). |              |              |              |

|                        |   | Opsummering |
|------------------------|---|-------------|
| <b>Baggrund:</b>       | Der er i dag forskel mellem specialskolerne ift., om og hvad forældrene betaler for at have deres børn i SFO og fritidshjem.  |             |
| <b>Implementering:</b> | Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter forældre-betalingen for SFO (Folkeskolelovens §40). Taksterne fastsættes en gang årligt i forbindelse med vedtagelse af det kommende års budget. Derfor kan forslaget gælde fra januar 2023. |             |
| <b>Konsekvenser:</b>   | Forældre med børn på skolerne: Heldagsskolerne og Autisme Center Vestsjælland vil få en øget forældrebetaling for pasning i SFO og fritidshjem. Det drejer sig om 42 børn i skoleåret 2022/23.  |             |

SOU skal beslutte, om forslaget anbefales til den videre budgetproces.