



Punkt 5.

1. behandling - Udmøntning af besparelser vedr. harmonisering af PPR og specialtilbud

2014-38219

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender,

at der af den samlede besparelse på 3,5 mio. kr. på specialtilbud og PPR findes
1,0 mio. kr. på strukturelle ændringer af specialtilbuddene og
1,2 mio. kr. på PPR.

at besparelsen omhandlende 1 mio. kr./år på strukturelle ændringer af specialtilbud udmøntes
over de kommende 2 år fra 2015-2017.

Beslutning:

Godkendt.

Per Clausen fraværende.



Sagsbeskrivelse

Den 4. november 2014 godkendte Skoleudvalget et kommissorium vedr. harmonisering af PPR og specialtilbud. Ifølge kommissoriet skal der udarbejdes en analyse som grundlag for Skoleudvalgets fordeling af den budgetmæssige besparelse på 3,5 mio. kr. på PPR og specialområdet. Udover besparelsen på 3,5 mio. kr. er der i budgettet vedtaget en rammebesparelse på 1,5 mio. kr. på PPR.

Strukturelle ændringer af specialtilbuddene

Den foreløbige analyse af specialområdet har vist, at der er flere forskellige muligheder for sammenlægning af specialtilbud, der arbejder med samme målgruppe af børn. Sammenlægningerne kan potentielt give besparelser både på den bygningsmæssige og den øvrige drift af tilbuddene.

Samtidig kan det i flere tilfælde give mening fagligt at sammenlægge tilbud, bl.a. pga. det forøgede faglige fokus i folkeskolereformen, der betyder øgede krav til:

- lærernes undervisningskompetence
- dækning af hele fagrækken
- opnåelse af det vejledende timetal
- et robust fagfagligt og tværfagligt miljø med mulighed for sparring blandt lærere, pædagoger, socialrådgivere, psykologer og andre faggrupper.

En sammenlægning af tilbud, og den deraf følgende bredere personalegruppe, øger muligheden for opbygning af de nødvendige faglige miljøer.

Det har imidlertid vist sig, at de ønskede strukturelle ændringer af specialtilbuddene er begrænset af mulighederne for at finde egnede fysiske rammer i eksisterende kommunale bygninger. De scenarier, der hidtil er blevet undersøgt, har vist sig at kræve betragtelige anlægsmæssige investeringer eller medføre merudgifter til befordring. Samtidig har de fleste af folkeskolerne inddraget et antal lokaler til personalearbejdspladser, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke er et fuldstændigt overblik over, hvor mange ledige lokaler, der er til rådighed på kommunens skoler.

For at få mulighed for at finde alternative lokaleløsninger, som f.eks. bygninger der frigøres over tid, foreslår Skoleforvaltningen, at processen omkring analyse af strukturelle/organisatoriske ændringer af specialtilbud bredes ud over en længere periode på op til 2 år.

Det betyder, at der vil ske en opdeling af den tidligere vedtagne proces, således at besparelser for 1 mio. kr. øremærkes besparelser i forbindelse med strukturændringer på specialområdet. Den konkrete udmøntning af besparelsen på 1 mio. kr. vil først ske, når der er fundet egnede fysiske rammer til at sammenlægge tilbuddene i. Sådanne ændringer vil kræve længere forberedelse, hvorfor det foreslås, at besparelsen skubbes indtil ændringerne foreligger. Der skal så spares det akkumulerede beløb på udmøntningstidspunktet.

Besparelser på Fællestilbud

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har nedsat en tværgående arbejdsgruppe, der arbejder på udmøntningen af en besparelse på 2 mio. kr./år på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af de fællestilbud, de to forvaltninger har oprettet sammen. Arbejdsgruppen har udarbejdet en række forslag til besparelser på området, som også betyder besparelser i Skoleforvaltningen. Der fremlægges særskilt sagsbeskrivelse for fællestilbuddene på Skoleudvalgets møde den 3. februar.

Besparelser i PPR

PPRs nuværende organisation blev besluttet i foråret 2014. Ved samme lejlighed blev det besluttet, at hele PPRs organisation skulle samles i Godthåbsgade 8. I forbindelse med beslutningen om ny organisation skete der ingen ændringer af den samlede ledelsesnormering. Som konsekvens af sammenlægningen kan den samlede ledelsesnormering i PPR revurderes.

Den fysiske samling af PPRs funktioner i Godthåbsgade vurderes at give mulighed for besparelser. Det vurderes, at de samlede opgaver i PPR kan løses med færre ressourcer ved at effektivisere og omlægge ar-



bejdsgange og processer. Ledelsen i PPR anviser på den baggrund de endelige besparelser inden for PPRs organisation.

Tidsplan

Tid	Aktivitet
06.01.2015	1. behandling i Skoleudvalget
26.01.2015- 24.02.2015	Høringsperiode
05.03.2015	2. behandling i FL
17. 03.2015	2. behandling i Skoleudvalget