



Punkt 5.

Godkendelse af finansiering af visitation

2015-057885

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender

- At vippemodellen videreføres for ressourcetildelingen til skole og DUS indtil en ny visitationsmodel træder i kraft
- At den kvartalsvise visitation fortsættes indtil en ny visitationsmodel træder i kraft
- At Skoleforvaltningen forud for skoleåret aftaler normering for vippemodellen med de enkelte skoler
- At Skoleudvalget orienteres om de aftalte rammer for vippemodellen forud for skoleåret og de økonomiske konsekvenser
- At ressourcen til inklusion på skolerne bibeholdes på 25 mio. kr. i skoleåret 2018/2019

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Skoleudvalget bedes forinden udsendelsen af timebevillinger for skoleåret 2018/2019 tage stilling til finansiering af visitationen til specialundervisningen og fortsættelse af de midlertidige foranstaltninger.

De seneste 2 år har været præget af en markant opdrift i udgifterne til specialundervisning (visitation) i Aalborg Kommune, hvilket bl.a. har afspejlet sig i de vedtagne budgetter.

Specialundervisningsbudgettet er ad flere omgange blevet tilført ekstra midler for at imødegå det stigende pres på specialundervisningspladserne:

- Den 21. juni 2016 besluttede Skoleudvalget, at udgifterne til specialundervisning skulle afholdes inden for den samlede ramme til specialundervisning og inklusion. Skolernes inklusionsressourcer er som en konsekvens heraf blevet reduceret fra de oprindelige ca. 55 mio. kr. til i 25 mio. kr. i indeværende skoleår, dvs. en omprioritering fra inklusionsressource til specialundervisning.
- I forbindelse med Budget 2017 blev der tilført 10 mio. kr. i 2017, stigende til 15 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. i 2019 og frem. Stigningen i 2018 er indarbejdet i det nuværende udgiftsniveau for hele skoleåret 2017/18, hvor budgetmidlerne er blevet fremrykket.
- I forbindelse med Budget 2018 blev der tilført yderligere 25,5 mio. kr. i 2018, faldende til 23 mio. kr. i 2019, og 20,5 mio. kr. i 2020 og frem.

Skoleudvalget godkendte den 7. marts 2017 følgende midlertidige tiltag for finansiering af specialundervisningen i skoleåret 2017/2018:

1. Indførelse af kvartalsvise i stedet for månedsvise visitationer
2. Indførelse af vippemodell gældende fra 1. december 2017 og resten af skoleåret 2017/2018
3. Fremrykning af budgetmidler fra 2018 til skoleåret 2017/2018
4. Bortfald af reduktion for reduceret skema

De midlertidige tiltag muliggjorde, at inklusionsressourcen kunne sikres med et niveau på 25 mio. kr. til fordeling.

Kvartalsvise visitationer

For at dæmpe antallet af visitationer blev der indført kvartalsvise i stedet for månedsvise visitationer.

Vippemodell

Med indførelse af vippemodell blev der aftalt en norm (elevtal) for hvert specialtilbud som grundlag for ressourcefordelingen til skole og DUS. Ud fra den fastsatte norm blev der aftalt intervaller (en spændvidde i elevtallet), hvor ressourcefordelingen forbliver uændret.

Frem mod indførelsen af vippemodell har der været dialog mellem de enkelte skoler og Skoleforvaltningen i forhold til at aftale både norm og intervaller for vippemodellen. Visitationen koordineres løbende af PPR, så ledige pladser inden for vippemodellen benyttes, så vidt det er muligt i forhold til frit skolevalg.

Ud fra de senest kendte elevtal, er den aktuelle vurdering, at kun ganske få skoler i indeværende skoleår vil ende med elevtal, der ligger uden for de aftalte intervaller. Vippemodellen giver samtidig mere stabile bevillinger til skolerne, hvilket gavner ressourceudnyttelsen.

Det anbefales, at vippemodellen for både skole og DUS normeres ud fra gennemsnitlige elevtal i skoleåret og at ressourcefordelingen ændres med det antal elever, der eventuelt ligger uden for det aftalte interval.



Grundet stigningen i visitationer de senere år har flere skoler givet udtryk for mulige kapacitetsudfordringer. Dette forhold medtages i aftalerne om vippemodellen for de enkelte skoler.

Fremrykning af budgetmidler

Det var sidste år nødvendigt at fremrykke budgetmidler for at sikre økonomisk balance i hele skoleåret 2017/2018.

Især har indførelsen af vippemodellen dæmpet stigningen i udgifter til specialundervisning i løbet af skoleåret. Det er forventningen, at de kommende visitationer i skoleåret 2017/2018 kan afholdes inden for de fremrykkede budgetmidler.

Ved videreførelse af vippemodellen forventes stigningen af visiterede elever til specialtilbud i skoleåret 2018/2019 at kunne rummes inden for de afsatte budgetmidler (25,5 mio. kr.) i Budget 2018.

Samlet vurdering

Det vurderes, at en fortsættelse af den kvartalsvise visitation og vippemodellen omfattende både skoledelen og DUS-delen medvirker til, at stigningen i udgifter til specialundervisning forventes at kunne rummes inden for det vedtagne løft til visitation i Budget 2018 på 25,5 mio. kr. Samtidig forventes inklusionsressourcen at kunne bibeholdes på det nuværende niveau (25 mio. kr. til fordeling).

I forbindelse med Skoleudvalgets beslutning om en ny ressourcetildelingsmodel til specialklasser og –skoler den 17. januar 2017 bortfaldt den løbende regulering for reduceret skema. Dette tiltag er derfor ikke aktuelt.



Bilag:

Elever i specialundervisning udvikling 2013-2018