

Notat

Til Per Sand
Kopi til Indtast Kopi til
Fra Nicolai Thygesen; Flemming Staun
Sagsnr. Indtast sagsnr.

Økonomi, IT, Administration

Skoleforvaltningen
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby

Init.: FST

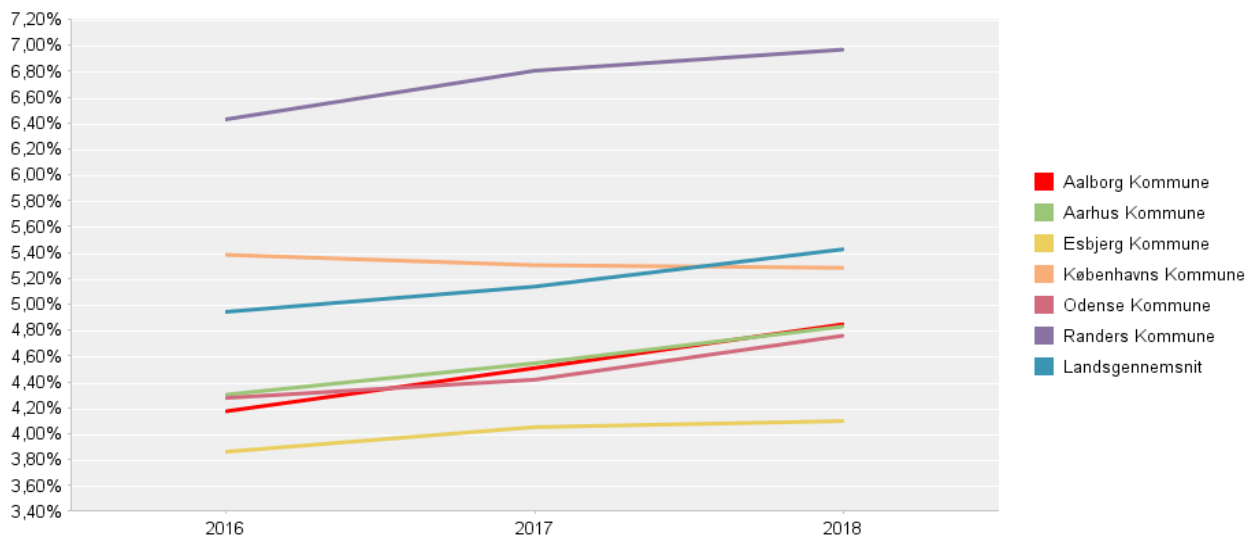
9. oktober 2018

Udvikling i segregeringsandel og udgifter til specialundervisning

Dette notat har til formål at beskrive udviklingen i segregeringsandelen (dvs. andelen af elever, der er henvist til specialklasse/-skole) og den økonomiske udfordring i de kommende år som følge heraf.

Til slut i notatet er vibbemodellen for skoler og DUS beskrevet.

Figuren herunder viser udviklingen i segregeringsandelen fra 2016 til 2018 for 6-byerne og landsgennemsnittet:

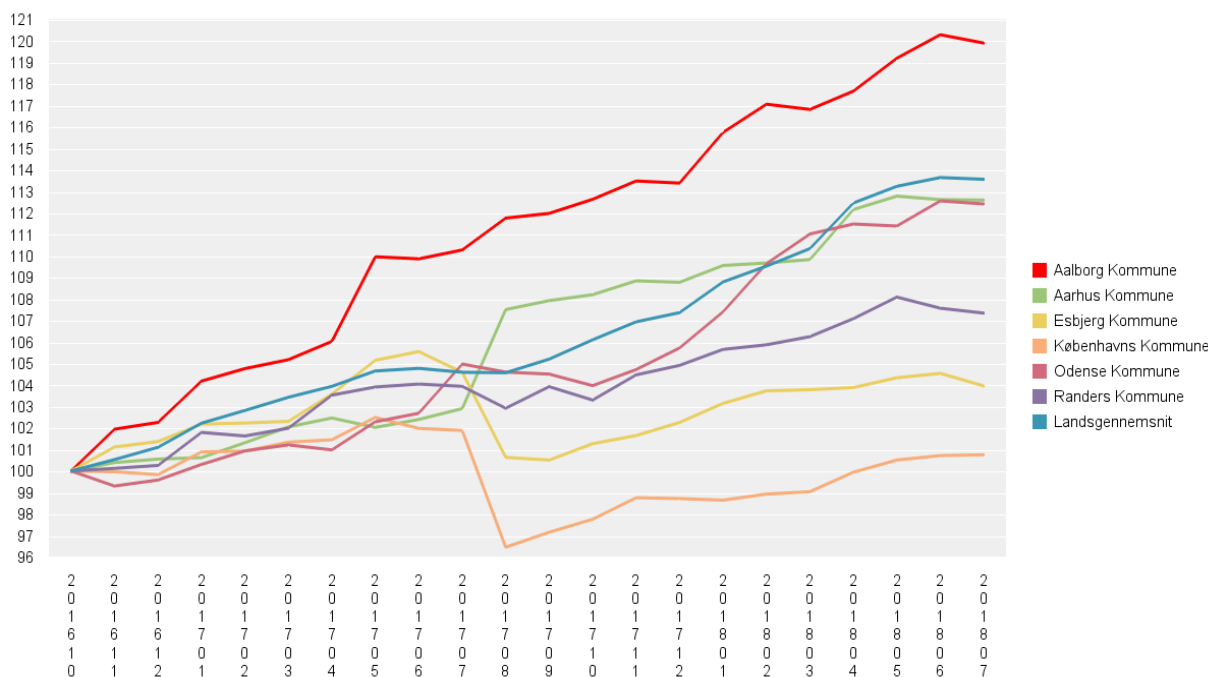


Kilde: FLIS-database i BI

Figuren gør det muligt at sammenligne segregeringsandelen i den enkelte kommune med landsgennemsnittet samt på tværs af 6-byerne. Det bemærkes at;

- Københavns Kommune er den eneste kommune med faldende segregeringsandel.
- Odense Kommune, Aarhus Kommune og Aalborg Kommune har en segregeringsandel i tilsvarende størrelsesorden med tilnærmelsesvis tilsvarende udvikling.

Det er vanskeligt ud fra figuren ovenfor at vurdere den konkrete udvikling segregeringsandelen. Dette er muligt i figuren nedenfor, hvor der tages udgangspunkt i segregeringsandelen i oktober 2016 (indeks 100):



Kilde: FLIS-database i BI

Det bemærkes at;

- Segregeringsandelen i Aalborg Kommune er steget markant i perioden. Ydermere er der ikke en måned med et fald i andelen.
- Figuren på første side viste at Randers Kommune havde en markant højere segregeringsandel end de øvrige 6-byer. I denne figur ses det, at væksten er nogenlunde konstant.

Stigningen i Aalborg Kommune i den viste periode svarer til ca. 130 elever yderligere, som er i segregeret specialundervisning, dvs. en stigning på ca. 65 elever årligt.

Økonomi

Specialundervisningen fik i forbindelse med Budget 2018 et løft på 25,5 mio. kr. i 2018, 23,0 mio. kr. i 2019 og 20,5 mio. kr. årligt i de følgende år. Det samlede budget til specialundervisning fremgår af tabellen nedenfor.

På baggrund af udviklingen i antallet af segregerede elever vurderes budgetløftet til specialundervisning fra Budget 2018 ikke at være tilstrækkeligt fra 2019 og frem. Stigningen i udgiftsniveauet for vippemodellerne i skoleåret 2018/19 modsvarer næsten budgetløftet isoleret set, mens stigningen i visitationer fortsætter sideløbende.

De aftalte vippemodeller for skole og DUS på de enkelte skoler samt oversigt over specialgrupper fremgår nedenfor. Den samlede stigning i antallet af segregerede elever dækker over forskellig udvikling i de enkelte specialgrupper. Mens der er et fald i de mindre indgribende tilbud i specialgruppe 3 og 4, er der samtidig en betydelig stigning i de mere indgribende og dyrere tilbud i specialgruppe 1a og 1b. Desuden er antallet af elever med tilknyttet DUS-tilbud stigende.

Vippemodellerne aftales med skolerne fra år til år ud fra de aktuelle elevtal i specialtilbuddene. Med den fortsatte stigning i de kvartalsvise visitationer må udgiftsniveauet for skoleåret 2019/2020 forventes at være endnu højere end indeværende skoleår.

Resultatet i tabellen nedenfor viser den manglende finansiering i de kommende år ud fra en fortsat stigning på 65 elever årligt:

(1.000 kr.)	2019	2020	2021
Budget	315.000	312.500	312.500
Udgift specialundervisning	319.000	339.000	358.000
Resultat	- 4.000	- 26.500	- 45.500

Bemærk, at budgetløftet som beskrevet ovenfor var lidt større i 2019 end de følgende år, hvilket øger udfordringen.

Vippemodel for specialklasser og -skoler 2018/19

Herunder fremgår vippemodel for hver enkelt skole og DUS:

Special-gruppe	Skoler	Skole			DUS		
		Norm	Min	Maks	Norm	Min	Maks
Gr. 1a	Egebakken	74	71	77	43	41	45
Gr. 1a	Kollegievejens Skole	74	71	77	41	39	43
Gr. 1b	GI Lindholm Skole	36	33	39	12	10	14
Gr. 1b	Kærbyskolen	28	26	30	22	20	24
Gr. 1b	Mellervangskolen	44	40	48	4	3	5
Gr. 1b	Seminarie skolen	50	45	55	37	34	40
Gr. 1b	Vestbjerg Skole	29	26	32	21	19	23
Gr. 1b	Vodskov Skole	42	38	46	24	22	26
Gr. 2	Filstedvejens Skole	31	29	33	20	18	22
Gr. 2	Svenstrup Skole	35	33	37	13	11	15
Gr. 2	Vester Mariendal Skole	86	83	89	58	55	61
Gr. 3	Frejlev Skole	12	10	14	12	10	14
Gr. 3	Hals Skole	19	17	21	7	6	8
Gr. 3	Højvangskolen	39	37	41	18	15	21
Gr. 3	Nibe Skole	7	6	8	2	1	3
Gr. 3	Nr Uttrup Skole	39	36	42	21	19	23
Gr. 3	Sofiendalskolen	36	33	39	36	33	39
Gr. 3	Toftthøjskolen	21	19	23	1	0	2
Gr. 3	Tornhøjskolen	42	39	45	25	23	27
Gr. 4	Byplanvejens Skole	31	28	34	0	0	0
Gr. 4	GI Lindholm Skole	26	24	28	4	3	5
Gr. 4	Mellervangskolen	35	32	38	14	12	16
Gr. 4	Stolpedalsskolen	32	29	35	7	6	8
Gr. 4	Tornhøjskolen	20	18	22	7	6	8

Skolerne er tildelt ressourcer ud fra den aftalte "Norm" i tabellen ovenfor. Hvis det gennemsnitlige elevtal overstiger maksimum ("Maks") tilføres yderligere ressourcer. Tilsvarende reduceres ressourcerne, hvis det gennemsnitlige elevtal bliver mindre end minimum ("Min").

Specialgrupper

- Gruppe 1a Specialskoler
- Gruppe 1b K-klasser, Lindholm-klasse (tidl. skadede)
- Gruppe 2 Fysiske handicap, massive indlæringsvanskeligheder
- Gruppe 3 ADHD- og AKT-klasser, Metroen
- Gruppe 4 Generelle indlæringsvanskeligheder, SK-klassen (sprog og kommunikation)