

Budget 2024-27

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

Udfordringer

Bilagsnr.:

Navn på tema: Stigning i segregerede elever

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	7.451	6.451	5.451	4.451
Anlæg				
Finansiering				
I alt	7.451	6.451	5.451	4.451

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Det forventede merforbrug på ressourcestyingspuljen til mangfoldige læringsmiljøer skyldes et stigende antal segregerede elever. I september 2022 var der 293 segregerede elever, mens der forventes 339 segregerede elever pr. 1. august 2023. En forventet stigning på 46 elever i perioden.

Sagsfremstilling:

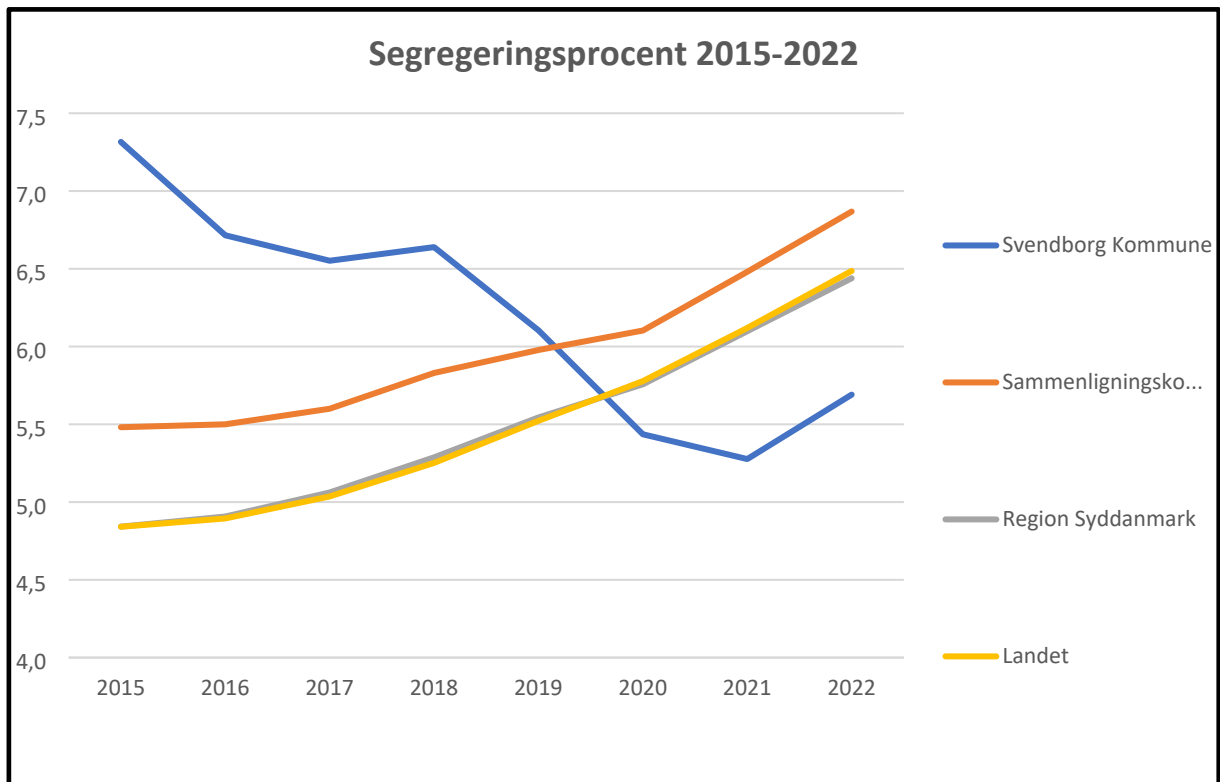
På Børne- og Ungeudvalget den 04.09.2019 blev der besluttet en ny ressourcefordelingsmodel for specialområdet. Med den nye model blev det besluttet, at segregerede elever skulle betales fra en central pulje, mens man øgede tildelingen til skolerne til styrkelse af læringsmiljøer i almenområdet. Hvis der blev segregeret færre elever, ville skoleområdet kunne beholde pengene til f.eks. mangfoldige læringsmiljøer, omvendt hvis der blev segregeret flere elever, ville det betyde færre midler til almenområdet.

Nedenfor ses reguleringerne i tildelingen til mangfoldige læringsmiljøer til skolerne.

Tildeling til <u>skolerne</u> til mangfoldige læringsmiljøer (MFL)	Årligt løbende priser	Årligt 2023 priser
Oprindelig tildeling til MFL ved ny model (1/8 2020).	28.000.000	30.217.435
Fra 1/1 2021 forhøjelse af tildelingen til MFL fra puljen grundet færre segregerede elever.	4.000.000	4.168.460
Fra 1/1 2021 Boost af MFL (herudover 0,6 mio. kr. til PPR, Byhaveskolen og Centerafdelingen) - Politisk beslutning	3.400.000	3.543.191
Fra 1/1 2022 besparelse på Boost af MFL - politisk beslutning	-2.000.000	-2.050.600
Fra 1/8 2022 reducere af tildelingen til MFL på skolerne grundet flere segregerede elever.	-2.500.000	-2.500.000

Der forventes i 2024 et merforbrug på ressourcestyingspuljen til mangfoldige læringsmiljøer på grund af et stigende antal segregerede elever. I september 2022 var der 293 segregerede elever, mens der forventes 339 segregerede elever pr. 1. august 2023. En forventet stigning på 46 elever i perioden.

Udviklingen i segregeringsprocenten ses i nedenstående graf, hvoraf det også fremgår at det er en landsdækkende tendens. Med 339 segregerede elever vil segregeringsprocenten stige til 6,7%.



Segregeringsprocenten er beregnet som antal segregerede elever i forhold til antal elever undervist i Svendborg Kommune, hvilket udelader elever på efterskole og privatskole. Kommunens segregeringsprocent i budgetopfølgning m.v. er lavere, da antal segregerede elever beregnes i forhold til det samlede elevtal inkl. elever på efterskole og privatskole.

Der er i Skole og Uddannelse fortsat fokus på udgifterne til segregerede elever, både i egen og andre kommuner, da styringen af dette område er en central forudsætning for styrkelse af almenområdet og mangfoldige læringsmiljøer, såvel økonomisk som pædagogisk. Der udarbejdes handleplan, hvor der bl.a. arbejdes på at finde andre løsninger med følgende lavere udgifter. Handleplanen udarbejdes pga. af en analyse der f.eks. kan indeholde: Visitationskriterier, takst-, budget- og serviceniveau, decentral segregeringsafgift, den samlede struktur på specialområdet, ny systematik for tildeling af midler fra puljen til mangfoldige læringsmiljøer, etc.

Der er iværksat en analyse af, om det er muligt at visitere flere elever til specialpædagogisk bistand i det almene. Tilsvarende undersøges hvorvidt der er elever i funktionsklasser, der kan vende tilbage til almen. Udfordringen må forventes at være varig, men med handleplanen arbejdes der på at nedbringe udfordringens størrelse. Omvendt vil et stigende børnetal og en stigende andel af børn med specialpædagogiske undervisningsbehov forøge udfordringens størrelse. Der nedsættes en taskforce vedrørende antallet af segregerede elever på de enkelte skoler, som monitorerer og understøtter skolerne med henblik på at nedbringe antallet af segregerede elever. Taskforcen har fokus på understøttelse af ledelse, økonomistyring, kompetenceudvikling i samarbejde med PPR og udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer.

Påvirkning på andre områder:

Antallet af anbringelser under Familie, Børn og Unge, forventes at påvirke udgiften på Skole og Uddannelse, da en stor del af de anbragte børn modtager et segregeret skoletilbud. Derfor vil der være en sammenhæng i udviklingen og udfordringerne de to områder imellem

Et stigende antal segregeringer i Skole og Uddannelse må forventes på sigt at betyde et stigende antal elever på STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Økonomi:

Der forventes et merforbrug i 2024 på 10,7 mio. kr. Merforbruget finansieres delvist af en yderligere reducere af skolernes budgetter til mangfoldige læringsmiljøer på 3,3 mio. kr. Herefter er skolernes budgetter til mangfoldige læringsmiljøer tilbage til udgangspunktet ved vedtagelse af den nye ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet med virkning fra 1/8 2020. Herudover forventes en mindredgift på 2,3 mio. kr. i demografiberegningen, da det øgede antal segregerede elever, ikke indgår i demografiberegningen, der kun medtager elever i almenundervisning. Den samlede forventede udfordring er herefter på 7,45 mio. kr.

Forventet merforbrug 2024 vedr. segregerede elever	10.736.000
Reducering af skolernes budget til mangfoldige læringsmiljøer pr. 1/8 2023	-3.285.000
Forventet udfordring 2024	7.451.000

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen