

Udvalg: BFU	Akt.omr.: 42	Initialer:
Finansieringsforslag	Aktivitetsudvidelser x	
Nr. og overskrift for driftskorrekturen: 42AU2020-002 Specialundervisning – Budget til forventet forbrug 2020		
Beskrivelse af driftskorrekturen:		
<p>I Rambølls analyse af specialundervisningsområdet i Hillerød Kommune konkluderes der:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at det overordnede udgiftsniveau pr. 6-16-årig er på niveau med sammenligningskommuner 2. at Hillerød Kommune samlet set segregerer, dvs. visiterer, en lidt mindre andel af de 6-16-årige til specialundervisning end sammenligningskommunerne 3. at Hillerød Kommune i perioden 2016-2018 har oplevet en lavere vækst i antallet af visiterede elever til specialundervisningsområdet end sammenligningskommunerne <p>Det vil sige, en række konklusioner, der peger på, at Hillerød Kommune sammenlignet med andre kommuner ikke ser ud til at have et afvigende højt forbrug på specialundervisningsområdet.</p> <p>Samtidig peger analysen på, at Hillerød Kommune anvender mange egne tilbud (knap 80%) og på at disse er dyre. En validering af dette viser, at Hillerød Kommunes skole-/dagbehandlingstilbud ligger prismæssigt lavt ift. andre skole-/dagbehandlingstilbud, Harløse Skole ligger på niveau med sammenlignelige specialskoler, og Skolen ved Skoven har en højere takst end de sammenlignelige specialskoler. Sidstnævnte finansieres ikke fra nærværende udlagte specialundervisningsbudget. Der burde derfor ikke være noget i strukturen med flere egne tilbud, der presser forbruget på den udlagte specialundervisning op.</p> <p>Samtidig er der dog en stor ubalance mellem afsat budget og faktisk forbrug på det udlagte specialundervisningsområde i Hillerød Kommune. Budgettet til udlagt specialundervisning udgør i 2020 68 mio. kr.</p> <p>I sagen "Økonomisk status for specialundervisning til børn" til politisk behandling i august 2019 er en beskrivelse af, at skolernes forventede forbrug til specialundervisning i 2020 må forventes at ligge på niveau med det forventede niveau i 2019, nemlig omkring 76 mio. kr.</p> <p>I et forventet forbrug alt andet lige er der ikke taget højde for</p> <ul style="list-style-type: none"> • lidt faldende samlet børnetal i aldersgruppen 6-17 eller • stor stigning i andelen af børn, som får en diagnose, der kan give forventninger om behov for støtte eller egentlig specialundervisning. <p>Nærværende AU hæver alene budgettet til forventet forbrug i 2020. Oven på dette lægges det samlede reformoplægs businesscase: AU'ere og FF'ere:</p> <p>11AU2020-005 Ansættelse af socialfaglig jurist 11AU2020-007 Styrket sagsbehandling på børnehandicapområdet - projekt "sammen om familien" - forslag med medfinansiering fra Socialstyrelsen. 42AU2020-001 Faglig kvalitetsudvikling vedr. specialundervisning 42AU2020-003 Praksisnær kompetenceudvikling 42AU2020-004 Øget brug af inkluderende indsatser og kvalificering af interne tilbud 42AU2020-005 Tilbagevenden, øget brobygning og faglig sparring 42FF2020-010 Reduktion af udlagt budget til specialundervisning - scenarie 1 42FF2020-011 Reduktion af udlagt budget til specialundervisning - scenarie 2 44AU2020-002: Psykologressource til ekstraordinær gennemgang af visitationer på Specialundervisningsområdet 44AU2020-003 Øget brobygning og vidensdeling mellem almen og specialtilbud</p>		

Områdets budget:
Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: (Fx eget forslag, benchmarking el. lign)

Budget 2020-2023

I hele 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Driftsudgifter	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
Driftsindtægter				
Drift - netto	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse