



Dato: 9. oktober 2017

Tlf. dir.: 2491 2504

E-mail: gke@balk.dk

Kontakt: Gitte Kellberg

Sagsnr.: 17.03.00-G01-852-17

UDKAST

Kommissorium for udarbejdelse af justeret ressourcestyrimodel på det specialiserede undervisningsområde

Baggrund:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur (C-SIK) har ansvaret for drift og udvikling af det specialiserede undervisningsområde i Ballerup Kommune. Herunder budgettet til specialundervisning i form af køb af pladser i specialiserede tilbud og støttetimer i almenundervisning.

Der har de senere år været en stigning i såvel antallet af henvisninger til specialundervisning som antallet af visiterede elever til specialundervisning. Dette har medført, at udgifterne til specialundervisning er steget.

Med ønsket om at få set hele området for specialundervisning igennem, herunder eventuelle økonomiske incitamentsstrukturer, foretages en analyse af den nuværende ressourcetildelingsmodel med henblik på at komme med forslag til eventuelle justeringer.

Formål:

Formålet er at justere/udarbejde en ressourcestyrimodel, der kan understøtte ønsket om en høj andel af inklusion i almenmiljøet, herunder tilrettelægge en fornuftig og enstrenget incitamentsstruktur for de involverede parter.

Analysen tager sit udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning af 22. juni 2015, herunder det anvendte baggrundsmateriale.

Ønskede resultater:

- En høj grad af inklusion i almenmiljøet.
- Løbende overholdelse af budgettet til specialundervisning.

Nuværende ressourcestyringsmodel:

Årsbudgettet på 66,4 mio. kr. bliver årligt fordelt til vores egne specialundervisningstilbud. Beløbet dækker som udgangspunkt følgende pladser til Ballerup elever:

- 66 pladser i gruppeordning på Baltorpskolen afd. Grantofte
- 4 pladser i høreklasser på Baltorpskolen afd. Rugvænget
- 2 pladser i fritidstilbud Kornvænget for hørebørn
- 16 pladser i taleklasser på Baltorpskolen afd. Rugvænget
- 19 pladser i autismeklasse på Hedegårdsskolen
- 7 pladser i fritidstilbud i forbindelse med autismeklasse på Hedegårdsskolen
- 22 pladser i ADHD-klasser på Hedegårdsskolen
- 18 pladser i Ballerup Ordblindeklasser på Ordblindeinstituttet
- 9 pladser på Ordblindeinstituttet
- 46 pladser på Kasperskolen

Herudover fordeles et budget (inklusionspulje) på 39,1 mio. kr. årligt mellem kommunens skoler, efter en model hvor antal elever på skolen vægter 58 pct. og en socioøkonomisk fordeling vægter 42 pct. Budgettet skal anvendes til specialundervisning på skolerne. Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget fordelingsnøglen i forbindelse med justeringen af ressourcefordelingsmodellen for almen skolerne, herunder styrelsesvedtægts bilag 5.

Endelig er der afsat et beløb på ca. 50 mio. kr. i en central pulje til dækning af specialundervisning i udenbys tilbud, specialundervisning i egne tilbud, fritidstilbud, STU-forløb, støttetimer i egne skoler (over 9 timer ugentlig), praktisk medhjælp mm.

Samlet udgør det udgifterne til specialiseret undervisning. Der er således ikke tale om, at skolerne m.v. bliver økonomisk trukket eller på anden måde involveret i betaling, når der er tale om specialundervisning ud over støtte under 9 timer ugentligt og den inklusionspulje som fordeles til skolerne.

Sammensætningen af økonomien til den specialiserede undervisning er besluttet af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015, herunder bl.a. rammer og indhold af de enkelte budgetter.

En del af analysen for en justeret ressourcefordelingsmodel skal beskrive den nuværende model nærmere.

Organisering:

Opgaven er organiseret i C-SIK med Henrik Thorning og Gitte Kellberg som projektledere og der forventes inddragelse af VIVE som konsulenter.

Distriktsskolelederne, pædagogiske ledere på skolerne samt de faglige organisationer inddrages løbende i forbindelse med analysen.

Analyse samt forslag til eventuelle justeringer forventes fremlagt for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2018.