



Notat - Besparelse på specialskoleområdet

Sagsnavn: Budget 2024-27
Sagsnummer: 00.01.00-S55-2-22
Forvaltning: Børn og skole sekretariat
Dato: 22-08-2023
Sendes til: Byrådet (som en del af budgetmaterialet 2024-2027)

Baggrund

Set i forhold til sammenligningskommuner – herunder kommunerne i 6-by-samarbejdet – så anvender Randers Kommune et relativt stort beløb pr. indbygger til specialundervisning.

På den baggrund blev der i Budget 2020-2023 indarbejdet en besparelse på specialskoleområdet på 2,2 mio. kr. i 2020, stigende til 4,4 mio. kr. i 2021 og 2022 og igen stigende til 7,824 mio. kr. fra 2023 og frem (årets priser).

I Budget 2021-2024 reducerede aftalepartierne besparelsen med 2,2 mio. kr. i 2021 og 2022, mens den i forbindelse med Budget 2022-2025 og i Budget 2023-2026 blev reduceret med henholdsvis 3,4 mio. kr. og 2,4 mio. kr. i 2023 (årets priser).

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev det desuden besluttet, at den planlagte budgetreduktion på specialskoleområdet – Trekløverskolen – skal vurderes igen i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027.

I tabellen nedenfor er bevægelserne sammenfattet og fremskrevet til 2024-prisniveau.

Tabel 1. Reduktioner på specialskoleområdet (1.000 kr.)

<i>(opgjort i 2024 priser)</i>	2020	2021	2022	2023	2024
Besparelse specialskoler (Budget 2020-2023)	-2.411	-4.822	-4.822	-8.575	-8.575
Specialskolen i Randers (Budget 2021-2024)		2.394	2.394		
Specialskoleområdet (Budget 2022-2025)				3.594	
Specialskoleområdet i 2023 (Budget 2023-2026)				2.502	
Besparelse	-2.411	-2.429	-2.429	-2.479	-8.575
Stigning i besparelseskrav					-6.096

Det første trin i besparelsen fra 2020 er tidligere udmøntet på specialskoleområdet. Det vil sige, at der i 2024 og frem udestår en endelig udmøntning af stigningen i besparelseskrevet på 6,1 mio. kr. årligt (fremskrevet til 2024-prisniveau) for specialskoleområdet. Besparelseskrevet er indarbejdet som en del af basisbudget 2024-2027.

Økonomisk status for Trekløverskolen

Trekløverskolen forventer ved udgangen af 2023 at have fjernet skolens merforbrug fra tidligere år. Det vil sige, at skolen har været i stand til at opnå et mindreforbrug på driften på ca. 5,2 mio. kr. i 2023.

Tabel 2. Trekløverskolens årsresultat

Opgjort i 1.000 kr.	2021	2022	2023
Overførsel fra tidligere år	1.710	-2.988	-4.732
Budget	92.304	93.733	99.033
Forbrug/Forventet forbrug	97.002	95.476	93.855
Årsresultat (løbende priser)	-2.988	-4.732	447

Note: Kolonnen 2023 viser forventet forbrug og årsresultat pr. 31. maj 2023.

Dette har Trekløverskolen gjort ved at iværksætte følgende tiltag:

- I 2022 blev en række medarbejdere afskediget eller overflyttet til andre skoler. Det har betydet færre medarbejdertimer pr. klasse/hold.
- Antallet af elever pr. klasse/hold er blevet øget, hvor det har været muligt.
- Køb af materialer og geninvesteringer er blevet skarpt prioriteret.
- Udgifter til kompetenceudvikling er blevet reduceret væsentligt.

Faglig og økonomisk vurdering

Eleverne på Trekløverskolen er fordelt på tre afdelinger med meget forskellige målgrupper. Der kan derfor ikke tales om fælles kvalitetsstandarder eller mål for undervisningen. I stedet tages der udgangspunkt i den enkelte elev. Som følge heraf har skolen også en stor spændvidde i undervisningstilbud og læringsmidler, der bl.a. også omfatter udeskole, dyreassisteret pædagogik og e-sport.

Trekløverskolen har en stærk metodisk tilgang til undervisningen, der bygger på, at alle elever skal arbejde ud fra individuelle undervisningsplaner, som tager højde for den enkelte elevs potentiale, funktionsniveau og faglige og sociale udviklingsområder. Samtidig har skolen fokus på den enkelte i fællesskabet og tilrettelægger undervisningen, så der skabes rammer for meningsfulde fællesskaber ud fra elevernes interesser og motivation.

Tilsvarende har skolen en stærk procestilgang, hvor der lægges vægt på at skabe en "rød tråd" gennem hele skoleforløbet, med fokus på elevernes progression og styrkelse af det tværfaglige teamsamarbejde.

Det målrettede arbejde har bl.a. betydet, at den seneste trivselsmåling på Trekløverskolen viser, at 90,7 pct. af eleverne har en høj trivsel, mod et landsgennemsnit på 87,5 pct.

Samlet set er det således forvaltningens vurdering, at der aktuelt er et højt fagligt niveau på Trekløverskolen. Det er derfor også forvaltningens vurdering, at det vil være muligt for skolen at fastholde den nuværende opbremsning i driftsudgifterne på 5,2 mio. kr. i årene fremover.

Det er ligeledes vurderingen, at det er muligt for Trekløverskolen at finde en yderligere besparelse på 0,9 mio. kr. med henblik på at realisere det fulde besparelseskraft på 6,1 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år.

Opmærksomhedspunkter

Ved en fuld udmøntning af besparelseskraften skal det dog bemærkes, at forvaltningen efter samtale med Trekløverskolens ledelse vurderer, at der vil være følgende opmærksomhedspunkter:

- Da der vil være færre medarbejdere til at varetage opgaverne, er der behov for at følge udviklingen i medarbejdernes arbejdsmiljø og personalegennemstrømning på skolen.
- På specielt afd. Blommevej anvendes i dag relativt mange pædagogmedhjælpere. Det giver flere medarbejdertimer, hvilket har hjulpet til den økonomiske opretning. Men samtidig kræver det en

særlig opmærksomhed i forhold til at få de rette faglige kompetencer og den ønskede viden til målgruppernes forudsætninger og behov.

- Der kan være behov for at styrke kompetenceudviklingen for at kunne fastholde medarbejdere samt sikre og opretholde den nødvendige faglige viden om specialskolens målgruppers forudsætninger og behov.
- Der kan være behov for en særlig prioritering af skolens ressourcer, hvis udeområder og faciliteter skal holdes tidssvarende og passende til målgrupperne.
- Det kan blive vanskeligt at efterleve skolebestyrelsens ønske om, at der igen indføres mulighed for lejrskole og ekskursioner for de elever, som har funktionsniveauet og forudsætningerne herfor.