



Overskrift	Harmonisering af tildeling til Heltidstilbuddet - Fritidsdelen tilpasses skoledelen
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	17.851	17.851	17.851	17.851
Budgetændring – drift				
Omstilling	-644	-644	-644	-644
Samlet ændring (Netto)	-644	-644	-644	-644
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Forslaget indebærer, at tildelingen til Heltidstilbuddets fritidsdel reduceres med 20 pct. på de 16 nye pladser, som tilbuddet er udvidet med i 2025 – og på den måde bliver fritidsdelen harmoniseret med skoledelen. Det sker som led i en strategi om at udnytte den stordrift, der er opbygget over flere år, og skabe mere fleksible løsninger frem for at udvide kapaciteten én-til-én. Målet er at imødekomme det stigende behov for specialundervisning inden for en bæredygtig økonomisk ramme.

2. Status

I takt med befolkningstilvæksten i kommunen og den generelle tendens på landsplan ses en vækst i antallet af børn i Høje-Taastrup Kommune med behov for specialundervisningstilbud. Udviklingen har medført en tilsvarende udgiftsvækst. Af nedenstående tabel fremgår udviklingen i antallet af pladser i interne tilbud i perioden 2018-2024.

Udvikling 2018-2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Interne tilbud, antal pladser	224	230	255	267	288	301	306

Særligt Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen har oplevet en stigende efterspørgsel på pladser. Der har de sidste par år været en gennemsnitlig vækst på 8 pladser om året, og i 2025 er tilbuddet blevet udvidet med 16 pladser. Ifølge budgetforliget 2024 - ISU03 er der givet finansiering til 80 pct. af de udvidede pladser på grund af stordriftsfordele. Der er dog endnu ikke foretaget en tilsvarende justering af ressourcetildelingen til fritidsdelen.

3. Ændringsforslag

Serviceniveauet i fritidsdelen af specialiserede skoletilbud fastsættes gennem ressourcetildelingen. Ved udvidelsen af Heltidstilbuddets skoledel blev tildelingen reduceret med 20 pct. som følge af stordriftsfordele. Dette forslag lægger op til, at fritidsdelen sidestilles med skoledelen og dermed også reduceres med 20 pct..

Forslaget viderefører principperne fra budgetaftalen 2024-2027 (ISU03), hvor målet er at skabe fleksible løsninger og udnytte eksisterende kapacitet bedre – frem for at udvide



kapaciteten én-til-én. Ved at etablere nye læringsmiljøer kan der skabes flere pladser til en lavere enhedspris.

I dette forslag fokuseres der udelukkende på udvidelsen af Heltidstilbuddets fritidsdel med 16 pladser i 2025. Ved fremtidige kapacitetsudvidelser vil der igen skulle tages stilling til ressourcetildelingen pr. plads på fritidsområdet.

Ændringerne i enhedspriserne vil være følgende:

- SFO: fra 247.000 kr. til 198.000 kr.
- Klub: fra 71.000 kr. til 57.000 kr.

Med en udvidelse på 12 SFO-pladser og 4 klubpladser forventes en samlet besparelse på 0,6 mio. kr. (2026-priser).

4. Konsekvens

Det forventes, at de eksisterende ressourcer kan anvendes mere effektivt – både økonomisk og fagligt – gennem ændret praksis og forbedrede administrative processer. Borgerne vil derfor ikke opleve en væsentlig forringelse af kvaliteten i tilbuddene, selvom der vil ske en mindre justering i forholdet mellem voksne og elever.

Eventuelle afledte økonomiske konsekvenser ved kapacitetsudvidelse i special-klubben er ikke medregnet, da aldersfordelingen blandt de nye elever endnu ikke er kendt. Dette vil dog blive håndteret i implementeringsfasen, hvis forslaget vedtages.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Institutions- og Skoleudvalget blev 03-06-2025 orienteret om, at Heltidstilbuddet udvides med 16 pladser i skoleåret 2025/26 for at sikre tilstrækkelig kapacitet. Merudgiften på 2,9 mio. kr. (2025-priser) indarbejdes via 2. budgetopfølgning og fremadrettet som teknisk korrektion.

Dette prioriteringsforslag justerer udgifterne på fritidsområdet i forbindelse med udvidelsen med 16 pladser i 2025. Den årlige merudgift på 2,9 mio. kr., er allerede indarbejdet som teknisk korrektion. Med forslaget reduceres den tekniske korrektion med 0,6 mio. kr., svarende til 20 % af den samlede merudgift på fritidsområdet.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Det skal tilføjes i skemaet under "Eventuelt bemærkninger fra HU":

Medarbejdersiden gør opmærksomhed på, at for medarbejderne vil dette forslag betyde, at der ikke bliver samme normering til nystartede grupper, hvilket vil øge arbejdspresset og trivsel for personalet.

Internt rykkes der i forvejen ressourcer fra andre grupper til nystartede grupper, da de er mest ressourcekrævende. Personalet oplever allerede et øget arbejdspress, da de børn som visiteres til tilbuddet bliver svagere både fysisk og kognitivt.

Stordrift betyder ikke at arbejdspresset bliver mindre for personalet

Udvidelsen af Heltidstilbuddet presser kapaciteten, da der er flere børn, men ikke flere lokaler. Det stiller store krav til personalet, som øger "ud-af-huset-organisering", hvilket kræver mere mandskab, ikke mindre. Børnegruppen har ændret sig, således at flere har større kognitive udfordringer. Det kræver mere mandskab, ikke mindre. Udvidelsen gælder indskolingsgruppen, som har stort behov for understøttelse i forhold til at lære at være i en undervisningssituation, det er en meget sårbar gruppe i en vigtig udviklingsfase. Tilbuddet mærker besparelserne fra budgetaftale 2024-27, for vi kan ikke skabe den samme ro omkring børnene, som tidligere. Yderligere besparelser vil yderligere udfordre vores mulighed for at understøtte børnenes særlige behov, med forringet arbejdsmiljø til følge.

