



Overskrift	Ensartet tildeling til SFO i specialtilbud
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Nuværende budget	76.496	76.496	76.496	76.496
Budgetændring – drift				
Besparelse	-989	-2.373	-2.373	-2.373
Samlet ændring (Netto)	-989	-2.373	-2.373	-2.373
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-2,0	-4,8	-4,8	-4,8

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

1. Resumé

Forslaget indebærer en ensretning af tildelingen til SFO i kommunens specialtilbud, så niveauet for personaleressourcer fremadrettet i højere grad afspejler elevernes støttebehov og tilbuddets indsatsniveau. Det medfører en reduktion i gruppeordningernes tildeling til SFO og en styrkelse af SFO'en i E-sporet, mens tildelingen til de øvrige specialtilbud forbliver uændret.

Forslaget medfører samlet set en besparelse og bidrager samtidig til en mere ensartet og gennemsigtig ressourceanvendelse på tværs af tilbuddene. Det vurderes, at justeringen kan gennemføres uden væsentlig forringelse af kvaliteten i tilbuddene.

2. Status

Kommunen har i dag forskellige normeringsniveauer for tildeling af personaleressourcer til fritidsdelen i specialtilbud. Normeringsniveauerne anvendes på tværs af tilbuddene, men afspejler i nogle tilfælde ikke indsatsniveauet i den tilhørende skoledel.

SFO i gruppeordningerne er således aktuelt normeret relativt højt i forhold til sammenlignelige tilbud med et tilsvarende indsats- og støtteniveau, mens SFO i E-sporet er normeret lavere. Forskellen skaber en mindre entydig sammenhæng mellem skole- og fritidsdel og en tildeling, som ikke fuldt afspejler elevernes støttebehov. Det betyder, at ressourcefordelingen på nuværende tidspunkt ikke afspejler forskellene i elevernes støttebehov på tværs af tilbuddene.

Forslaget indebærer derfor et systematisk blik på fordelingerne til SFO i specialtilbuddene, så der sker en større sammenhæng til tilbuddenes indsatsniveau.

3. Ændringsforslag

Det foreslås, at tildelingen til SFO i kommunens specialtilbud ensrettes, så tildelingen følger indsatsniveauet. Konkret indebærer forslaget, at:

- SFO i gruppeordningerne (46 børn) fremadrettet normeres lavere end i dag svarende til -5,2 årsværk (helårseffekt), og
- SFO i E-sporet (5 børn) fremadrettet normeres højere end i dag svarende til +0,4 årsværk (helårseffekt).



Tilpasningen indebærer, at normeringen i højere grad afspejler tilbuddenes indsatsniveau.

Ændringen gennemføres for de to tilbud inden for den eksisterende organisering og har til formål at skabe større gennemsigtighed og sammenhæng mellem skole- og fritidsdel. Ensretningen medfører samlet set en besparelse i kraft af reduktionen i gruppeordningernes tildeling.

Forslaget indebærer reducerede personaleressourcer i SFO i gruppeordningerne, hvilket indebærer personalemæssige konsekvenser. Den samlede personalereduktion forventes at udgøre -2,0 årsværk i 2027 og stigende til -4,8 årsværk årligt fra 2028 og frem. Reduktionen skal ses i lyset af, at SFO i E-sporet samtidig styrkes.

4. Konsekvens

Ændringerne kan medføre behov for prioriteringer i den daglige tilrettelæggelse af opgaver i SFO i gruppeordningerne. Samtidig understøttes en bedre sammenhæng mellem indsatsniveau og ressourcetildeling på tværs af tilbuddene. Forslaget vurderes at kunne gennemføres uden væsentlig forringelse af kvaliteten i SFO i gruppeordningerne.

Forslaget vurderes at kunne give anledning til opmærksomhed blandt medarbejdere og forældre i de tilbud, hvor normeringen reduceres.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra medarbejdersiden i HU

Reduktion i rammerne kan have betydning for personalet.

