



|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overskrift      | <b>Harmonisering af tildeling til Heltidstilbuddet - Fritidsdelen tilpasses skoledelen</b> |
| Udvalg          | Institutions- og Skoleudvalget                                                             |
| Forslagsstiller | Administrationen                                                                           |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter                                                                            |

| <b>Beløb i 1.000 kr.<br/>2027-priser</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                         | 18.375      | 18.375      | 18.375      | 18.375      |
| <b>Budgetændring – drift</b>             |             |             |             |             |
| Omstilling                               | -672        | -672        | -672        | -672        |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>            | <b>-672</b> | <b>-672</b> | <b>-672</b> | <b>-672</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>             |             |             |             |             |
| 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 pladser, som tilbuddet blev udvidet med i 2025 - således at fritidsdelen bliver 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.

### 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.

Heltidstilbuddets fritidsdel er for elever med svære udfordringer fysisk, kognitivt, socialt og følelsesmæssigt. Der er i en årrække visiteret flere elever med mere komplekse udfordringer til Heltidstilbuddet. Det stiller store krav til fysiske rammer og personale.

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 for undervisningstilbuddet på grund af stordriftsfordele. Der er dog endnu ikke foretaget en tilsvarende justering af ressourcefordelingen til fritidsdelen.

### 3. Ændringsforslag

Serviceniveauet i fritidsdelen af specialiserede skoletilbud fastsættes gennem ressourcefordelingen. 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 255.000 kr. til 204.000 kr.
- Klub: fra 73.000 kr. til 58.000 kr.

Med en udvidelse på 12 SFO-pladser og 4 klubpladser forventes en samlet besparelse på 0,7 mio. kr. (2027-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.

#### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

#### **6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget blev vedtaget som handleplan i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2026.

#### **7. Bemærkninger fra medarbejdersiden i HU**

Færre ressourcer kan medføre forringede vilkår for personalet.

