



Overskrift	Tilpasning af tildeling til særlig gruppe i Heltidstilbuddet
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Nuværende budget	2.198	2.198	2.198	2.198
Budgetændring – drift				
Besparelse	-800	-800	-800	-800
Samlet ændring (Netto)	-800	-800	-800	-800
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

Forslaget indebærer en harmonisering af den økonomiske tildeling til en indskolingsgruppe i Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen, således at tildelingen bringes i overensstemmelse med det faktiske elevtal.

Gruppen er historisk normeret til 5 elever som følge af et tidligere vurderet omfattende støttebehov, men modtager fortsat tildeling svarende til 8 elever. Forslaget indebærer, at denne særskilte tildeling ophører, og at ressourcefordelingen fremadrettet tilpasses det aktuelle elevtal.

2. Status

Heltidstilbuddet er for elever med svære udfordringer fysisk, kognitivt, socialt og følelsesmæssigt. Flere børn er helt uden verbalt sprog og stærkt udviklingshæmmede, bruger ble mv. Der er i en årrække visiteret flere elever med mere komplekse udfordringer til Heltidstilbuddet. Tilbuddet er normeret til 69 elever og har pt. 73. Det stiller store krav til fysiske rammer og personale.

Den særlige gruppe i Heltidstilbuddet blev etableret på baggrund af en konkret faglig vurdering af en mindre elevgruppe med et omfattende støttebehov ved skolestart, og i en situation uden adgang til mere specialiserede tilbud. På den baggrund blev gruppen normeret til 5 elever med en tildeling svarende til 8 elever.

Eleverne visiteres til Heltidstilbuddet, hvorefter organiseringen i mindre grupper sker på baggrund af lokale pædagogiske vurderinger.

Elevgruppen har støttebehov, som samlet set ligger inden for Heltidstilbuddets mål og faglige ramme, men med øget behov for struktur, tæt støtte og pædagogisk stilladsering i overgangen til skole. Gruppen er dermed ikke et tilbud, der er vandret op gennem systemet, men en pædagogisk organiseret indskolingsfase med henblik på, at eleverne på sigt kan indgå videre i mellemtrinnet i Heltidstilbuddet.

På trods af det reducerede elevtal modtager gruppen fortsat en tildeling, der svarer til en ordinær gruppeordning normeret til 8 elever. Samlet set betyder den nuværende praksis, at



den gennemsnitlige tildeling pr. elev er højere end i kommunens mere vidtgående tilbud. Den nuværende løsning indebærer imidlertid, at der lokalt er etableret et forhøjet serviceniveau, som ikke er direkte afspejlet i kommunens generelle tildelingsmodel for gruppeordninger.

3. Ændringsforslag

Det foreslås at justere tildelingen til den særlige gruppe i Heltidstilbuddet, så den økonomiske ramme bringes i overensstemmelse med det faktiske elevtal.

Konkret indebærer ændringen, at tildelingen til skoledelen reduceres fra et niveau svarende til 8 elever til en forholdsmæssig tildeling, der afspejler det faktiske elevtal. Pr. 01-03-2026 er det 5 elever.

Kommunens praksis for løbende faglig opfølgning og årlige revisitationer fastholdes, hvilket sikrer, at eleverne fortsat er visiteret til tilbud, der matcher deres støttebehov, og at der løbende kan ske faglige justeringer inden for gældende procedurer.

Ændringen kan implementeres 01-01-2027.

4. Konsekvens

Ændringen indebærer, at den nuværende særskilte ressourcefordeling ophører, og at gruppen fremadrettet drives inden for en økonomisk ramme, der afspejler det faktiske elevtal og de generelle fordelingsprincipper for gruppeordninger.

Dette vil kunne medføre behov for tilpasninger i den pædagogiske organisering, herunder prioriteringer i tilrettelæggelsen af indsatsen samt justeringer i ressourceanvendelse og personalesammensætning.

Samtidig indebærer ændringen, at et midlertidigt forhøjet serviceniveau, etableret på baggrund af en tidligere elevgruppes behov, afvikles. Fremadrettet tilrettelægges indsatsen inden for de gældende standarder for Heltidstilbuddet.

Det vurderes samlet, at opgaven fortsat kan varetages inden for tilbuddet, idet elevgruppens støttebehov ligger inden for målgruppen, og idet løbende faglig opfølgning og revisitation understøtter, at eleverne modtager et tilbud, der matcher deres behov.

Samlet set bidrager ændringen til en mere ensartet og gennemsigtig ressourceanvendelse samt en styrket overensstemmelse mellem fordelingsprincipper og faktisk praksis.

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.

