

# REFERAT Direktionen d. 15-06-2022

**Mødedato** Onsdag d. 15. juni 2022 kl. 10:30

**Mødested** Mødelokale B105

**Mødedeltagere** Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier  
Skaastrup, Anya Krogh Manghezi

## **Indholdsfortegnelse**

Lukket.....	3
Vurdering af fremtidigt kapacitetsbehov for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov.....	4

## **Punkt 1: Lukket**

22/1265

## **Punkt 2: Vurdering af fremtidigt kapacitetsbehov for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov**

22/9746

### **Baggrund**

Direktionen har tidligere drøftet udfordringen med at planlægge kapacitet til skole og dagtilbud uden at kende behovet for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov. Derfor er der bestilt en prognose på specialområdet. Samtidig har Institutions- og Skoleudvalget på udvalgets møde den 1. marts 2022 i forbindelse med behandlingen af analysen af skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Vest bestilt et oplæg til placering af skoletilbud til børn med særlige behov (specialspor) til brug for budgetforhandlingerne.

I denne sag præsenteres et bud på det fremtidige kapacitetsbehov for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov. Det skal bemærkes, at der er tale om fremskrivning af en relativt lille population, hvorfor den er forbundet med væsentlig større usikkerhed end prognosen for almenområdet. Rent statistisk er fremskrivningen ikke valid. Det er derfor nødvendigt at foretage en kvalitativ vurdering af det fremtidige kapacitetsbehov med baggrund i data. Der lægges op til, at vurderingen af kapacitetsbehovet anvendes som grundlag for udarbejdelse af forslag til placering af dagtilbuds- og skolekapacitet. I den forbindelse skal det afdækkes, i hvilket omfang det forventede fremtidige kapacitetsbehov kan håndteres inden for den eksisterende fysiske kapacitet, og hvor og fra hvornår der kan være behov for udvidelse af kapaciteten.

### **Indstilling**

Det indstilles, at

- Direktionen drøfter vurderingen af det fremtidige kapacitetsbehov for børn med særlige behov og godkender, at der arbejdes videre med at tilvejebringe 18 dagtilbud og 50 skoletilbud til børn med særlige behov frem mod 2026.
- Direktionen godkender, at der foretages en halvårlig opfølgning på den faktiske udvikling i forhold til vurderingen af fremtidige kapacitetsbehov for børn med særlige behov.

### **Beslutning Direktionen den 13-06-2022**

Udskudt.

### **Beslutning Direktionen den 15-06-2022**

Direktionen drøftede vurderingen af det fremtidige kapacitetsbehov for børn med særlige behov og godkendte, at arbejdet med tilvejebringelse af den nødvendige kapacitet igangsættes. Direktionen bad om, at opgørelse over den faktiske udvikling ift. forventningerne forelægges kvartalsvist for Økonomiudvalget sammen med de øvrige opfølgninger på hhv. befolknings- og boligbyggeprognose - såfremt det er ressourcemæssigt hensigtsmæssigt.

### **Sagsfremstilling**

Hvert år i marts udarbejdes prognoser på det almene dagtilbuds- og skoleområde. Dette års institutionsprognose og skoleprognose blev præsenteret for direktionen i april, hvor direktionen tog til efterretning, at der forelægges særskilt sag med prognosen for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov.

I forbindelse med kapacitetsarbejdet på dagtilbuds- og skoleområdet er det vurderet, at der er behov for at afdække den forventede udvikling på området for børn med særlige behov for på den måde at få en pejling på det forventede kapacitetsbehov, der kan danne grundlag for udarbejdelse af forslag til placering af kapacitet.

Det er imidlertid ikke muligt at lave en prognose for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov på samme måde, som der udarbejdes prognoser på almenområdet. Populationen er for lille og data er for usikre til, at det kan lade sig gøre at lave en nogenlunde statistisk valid prognose. Data og beregninger ligger dog til grund for denne vurdering af det fremtidige kapacitetsbehov for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov. I beregningerne er der taget udgangspunkt i 2021 behovet samt:

- 1) At tilflytterne har en socioøkonomi, der svarer til landsgennemsnittet, som er 22% lavere end for Høje-Taastrup kommune.
- 2) At den stigende tendens til, at der er flere børn med særlige behov, ikke fortsætter med at stige.
- 3) At børnenes behovsprofil, og dermed den forventede fordeling på tilbudstyper, ligner den nuværende behovsprofil hos børn med særlige behov i eksisterende kommunale tilbud.

Det betyder, at vi lægger os på et relativt optimistisk bud på kapacitetsbehovet i de næste fire år, som kan vise sig at være højere, hvis tilflytterne har dårligere socioøkonomi end landsgennemsnittet, eller den stigende tendens til flere børn med særlige behov fortsætter. Derudover kan der, hvis behovsprofilen ændres, være brug for en anden fordeling af kapaciteten på tilbudstyperne.

#### Forventet kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet for børn med særlige behov (0-6 år)

Ved vurderingen af kapacitetsbehovet for perioden 2023-2026 er der taget udgangspunkt i andelen af det samlede antal 0-6-årige i kommunen, der har modtaget et specialtilbud i 2020-2022. Da der er tale om meget få antal børn i forhold til det samlede antal, vil denne metode være meget følsom overfor ændringer fra år til år.

Det bemærkes endvidere, at kapacitetsbehovet i 2023-2026 beregnes på tilvæksten i antal 0-6-årige, og IKKE det samlede antal 0-6-årige. "Kapacitetsforbruget" i 2022 sættes konstant på 83 pladser.

Tabel 1: Forventet kapacitetsbehov for dagtilbud fordelt på tilbudstype til børn med særlige behov 2022-2026

Tilbudstype	2022	2023	2024	2025	2026	Stigning i behov fra 2023- 2026
Gruppetilbud	36	39	42	45	44	8
Højspecialiseret tilbud (§32)	26	27	30	30	30	4
Sproggruppe	21	23	25	27	27	6
Hovedtotal	83	89	97	102	101	18

Fremskrivningen viser, jf. tabel 1 ovenfor, at kapacitetsbehovet forventes at stige med 18 pladser frem mod 2026. Særligt behovet for pladser i gruppetilbud i kommunens dagtilbud forventes at stige med 8 pladser i perioden svarende til 1 hel specialgruppe. Højt specialiserede tilbud kan delvist leveres af kommunens tilbud i Firkanten, og behovet for denne type forventes at stige med 4 pladser. De sidste 6 af den forventede stigning på 18 udgøres af sproggrupper, som aktuelt afvikles i Vangen og vil kræve kapacitet, hvis ikke væksten kan rummes i Vangens lokaler.

#### Forventet kapacitetsbehov på skoleområdet for børn med særlige behov (6-17 år)

Det har ikke vist sig muligt at lave en egentlig prognose for området, da antallet af børn på de enkelte alderstrin svinger en del fra år til, lige som det har vist sig, at der er nogle registreringsudfordringer i forhold til alder og klassetrin.

På den baggrund er der valgt en metode, hvor der tages udgangspunkt i indskrivningen i 2021 og en opdeling i 4 aldersgrupper svarende til de særlige skoletilbud, som eleverne benytter. De 4 trin er:

- Indskoling omfatter børn i alderen 6-9 år
- Mellemtrinnet omfatter børn i alderen 10-12 år
- Udskoling omfatter børn i alderen 13-15 år
- Udskoling+ omfatter børn i alderen 16-17 år

Med disse forudsætninger fås følgende vurdering af det samlede antal børn, der skal modtage et skoletilbud udenfor det almene skoletilbud, der fremgår af tabel 2 nedenfor. Tilbuddene kan være i tilknytning til eksisterende folkeskoler i kommunen eller andre specialtilbud indenfor såvel som udenfor kommunen.

Tabel 2: Vurdering af kapacitetsbehovet på skoleområdet for børn med særlige behov i årene 2022-2026 fordelt på 4 aldersgrupper.

År	Indskoling (6-9 år)	Mellemtrin (10-12 år)	Udskoling (13-15 år)	Udskoling+ (16-17år)	I alt	Stignings pct.
2022	122	137	127	27	414	
2023	129	135	130	29	423	2,1%
2024	135	144	130	30	438	3,6%
2025	144	150	133	30	457	4,3%
2026	153	154	128	30	464	1,7%

Vurderingen på baggrund af data viser, at behovet for kapacitet til børn med særlige behov i alderen 6-17 år vil være stigende gennem hele perioden. Fremskrivningen viser, at kapacitetsbehovet for skoletilbud til børn med særlige behov (6-17 år) vil stige med 50 frem mod 2026.

Kommunen opererer med 3 overordnede tilbudstyper: gruppeordninger, skoledagbehandling og specialskoletilbud. Gruppeordninger er tilbud på kommunens folkeskoler, mens kommunen har et skoledagbehandlingstilbud og resten købes eksternt. For specialskoletilbud gælder, at kommunen har et tilbud og resten købes eksternt. I tabel 3 er foretaget en vurdering på baggrund af data for, hvordan stigningen i kapacitetsbehovet for skoletilbud (6-17 år) vil fordele sig mellem de 3 tilbudstyper.

Tabel 3: Forventet kapacitetsbehov for skoletilbud fordelt på tilbudstype til børn med særlige behov 2022-2026.

Tilbudstype	Kapacitet primo 2022	Kapacitets- behov 2023	Kapacitets- behov 2024	Kapacitets- behov 2025	Kapacitets- behov 2026	Stigningen i kapacitets- behov fra 2023 til 2026
Gruppeordning	274	280	290	302	307	33
Skoledagbehandling	92	94	97	102	103	11
Specialskoletilbud	48	49	51	53	54	6

Hovedtotal	414	423	438	457	464	50
------------	-----	-----	-----	-----	-----	----