

REFERAT Handicaprådet 2022-2025 d. 06-04-2022

Mødedato Onsdag d. 06. april 2022 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Thomas Kok (Fravær), Marlene Harpsøe (Fravær), Michael Mathiesen (Fravær), Thomas Horn, Jørgen Bodilsen, Jacob Svendsen (Fravær), Pernille Madsen, Katrine Kjørbo (Fravær), Karl Vilhelm Nielsen, Bente Slott, Winnie Christensen, Sune Lundberg, Niels Fiil Hildebrandt, Majken Christensen

Indholdsfortegnelse

Høring: Kommissorier for analyse af udgifter og indsatser til segregerede elever og Team V.....	3
---	---

Høring: Kommissorier for analyse af udgifter og indsatser til segregerede elever og Team V

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

I budgetaftalen for 2022 besluttede forligspartierne at igangsætte et arbejde med fokus på de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde, herunder at sikre sammenhæng mellem udgifter og indsatser for de segregerede elever samt revidere den nuværende budgetmodel for Team V, så budgetrammen for Team V afspejler antallet af elever.

Sammenhængen mellem det specialiserede børne- og voksenområde er nærmere beskrevet i bilag 3.

Udkast til to kommissorier for analyser af henholdsvis udgifter og indsatser til segregerede elever og Team V vedhæftes til udvalgets godkendelse. Udkast til de to kommissorier er tidligere godkendt i forligskredsen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Relation til vision og tværgående politikker

Relation til visionsmål:

- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022 er det mellem budgetforligsparterne aftalt at igangsætte en analyse af udgifter og indsatser for de segregerede elever samt for Team V. Analyserne beskrives i de to vedhæftede kommissorier:

1. Kommissorium for analyse af segregerede elever - udgifter og indsatser

Analysen af udgifter og indsatser til segregerede elever vil indeholde

- a. en beskrivelse af nuværende tilbud og indsatser
- b. anbefalinger til hvilke indsatser der igangsættes for at begrænse de senere års stigninger i udgifterne

Herudover redegøres for fordele og ulemper ved den nuværende budgetmodel, der indebærer, at skolerne kompenseres for merudgifter i forhold til det udgiftsniveau de enkelte skoler havde i regnskab 2017. På baggrund af redegørelsen udarbejdes anbefalinger til en ny budgetmodel for de segregerede elever.

2. Kommissorium for ny budgetmodel for Team V

Formålet med en ny budgetmodel for Team V er at sikre, at budgetrammen på Team V afspejler antallet af elever og derved muliggøre en fastholdelse af nuværende serviceniveau uden økonomisk overskridelse.

Samtidig skal en ny budgetmodel give en forudsigelighed ifht. budgetrammen og derved understøtte økonomistyringen i Team V. Endelig skal en ny budgetmodel kunne håndtere udsving i andelen af udenbys elever og de deraf afledte effekter på ændringer i takstindtægten.

I forbindelse med udarbejdelsen af en revideret budgetmodel anbefales det, at der kigges ind i det gældende serviceniveau på Team V sammenlignet med andre tilsvarende tilbud. Samt, at der på denne baggrund, peges på evt. muligheder for at reducere udgifterne, herunder i forhold til åbningstid, ferie mv.

Der arbejdes på, at et oplæg til ny budgetmodel fremlægges til behandling i BUU forår 2022.

Udkast til de to kommissorier er vedhæftet som bilag 1 og bilag 2.

Som bilag 3 er vedhæftet orienteringssag omhandlende arbejdet med at styrke samarbejdet på det specialiserede børne- og voksenområde. Bilaget beskriver, hvordan centrene Særlig Social Indsats, Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt Børn, Unge og Familier samarbejder på tre centrale temaer:

- Forebyggelse
- Overgangen mellem barn og voksen
- Dataudveksling

Centrene afrapporterer løbende på dette arbejde.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

De to kommissorier er godkendt af forligskredsen.

Handicaprådet er høringspart. Sagen fremsendes til behandling i rådet.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udkast til kommissorier godkendes

BESLUTNINGER HANDICAPRÅDET 2022-2025 DEN 06-04-2022

Handicaprådet tager sagen om udarbejdelse af analyse og indsatser til segregerede elever og Team V til efterretning.

Handicaprådet understreger, at der ikke hermed er taget stilling til resultatet af arbejdet med kommissoriet.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Michael Mathiesen

Jacob Svendsen

Katrine Kjærbo

Thomas Kok