

DAGSORDEN Udvalget for Økonomi og Erhverv (2022 - 2025) d. 12-06-2023

Mødedato Mandag d. 12. juni 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Allan Werk, Kresten Bjerre, Lars Bluhme, Leif Gjørtz Christensen, Lone Jakobi, Martin Mikkelsen, Uffe Jensen

Indholdsfortegnelse

Tiltag for at reducere det forventede merforbrug på specialundervisningsområdet.....	3
--	---

Tiltag for at reducere det forventede merforbrug på specialundervisningsområdet

Resumé

Udvalget for Børn og Skole beslutter, hvilke yderligere tiltag, der skal iværksættes for at reducere det forventede merforbrug på specialundervisningsområdet. Forvaltningen indstiller til godkendelse af de to præsenterede tiltag.

Baggrund for sagen

På møde den 22. maj blev Udvalget for Børn og Skole præsenteret for seks forskellige forslag til, hvordan der kan reduceres i udgifterne på specialundervisningsområdet. Udvalget besluttede, at der skal iværksættes følgende tiltag med start august 2023:

- Reduktion af takster til specialklasser med 5 %
- Reduktion af takster til special SFO med 10 %
- Ændring fra takstmodel til fast rammebudget for E-team
- Gennemgang af bevilling til kørsel på specialundervisningsområdet

Udvalget kunne ikke træffe beslutning om alle de foreslåede tiltag men bad om et nyt møde, hvor der er tydeliggjort konsekvenser af de sidste to foreslåede tiltag: Reduktion af skolernes lokale inklusionsmidler samt reduktion i tildeling til mellemformer.

1. Skolernes lokale inklusionsmidler

I henhold til økonomi- og styringsmodellen på specialområdet (vedtaget af Byrådet april 2019) tilstræbes, at skolerne tildeles 12% af normaltildelingen til lokale inkluderende indsatser på skolerne. I skoleåret 22/23 er der afsat 9,5 mio. kr. til lokale inkluderende indsatser.

Skolerne anvender primært midlerne til støttetimer, egenfinansiering ind i mellemformer, vejledning og AKT/trivselsindsatser.

Fra skoleåret 23/24 er midlerne nedsat til 11 % af normaltildelingen for at imødekomme de økonomiske udfordringer.

Såfremt der reduceres yderligere ned til 9 %, vil det kunne frigøre 660.000 kr. i 2023 og 1.580.000 kr. med helårseffekt.

Fordeling af reduktion efter elevtal pr. 5/9 2022

Reduktion i tildeling	Vestermarken	Skovbakken	Parkvejens Skole	Gylling Skole	Hundslund Skole	Saksild skole	Hou Skole	I alt
9%	114.800	192.800	196.400	36.100	29.300	40.800	49.700	660.000

2. Mellemformer

Mellemformer fusionerer special- og almenpædagogiske metoder og ressourcer i den almene undervisning, så flest mulige børn og unge kan gå i, udvikle sig i og trives i den lokale folkeskole. I Odder Kommune arbejdes der med forskellige typer af mellemformer skolerne imellem, men der er et klart billede af, at uden prioriteringen af mellemformer i Odder Kommune, vil det være nødvendigt at visitere et højere antal elever til specialregi.

Til kommende skoleår 23/24 er der planlagt med 15 typer af mellemformer, hvor der medfølger midler fra Koordinationsudvalget. Der tildeles mellem 100.000 - 500.000 kr./år til den enkelte mellemform og samlet udgør det 5 mio. kr. i 2023.

Såfremt der reduceres med 15% i tildelingerne til mellemformer til skoleåret 23/24, vil det frigøre 344.000 kr. i 2023 og 826.500 kr. med helårseffekt.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har bedt de tre skoleledere udarbejde en konkretisering af, hvad de to tiltag vil få af konsekvenser for skolerne i Odder Kommune. Alle tre konkretiseringer indgår som bilag.

Såfremt alle de foreslåede tiltag iværksættes, vil det betyde en samlet reduktion i 2023 og 2024:

Tiltag	2023	2024
Reduktion af lokale inklusionsmidler til 9 %	660.000 kr.	1.580.000 kr.
Reduktion af tilddeling til mellemformer med 15%	344.000 kr.	826.500 kr.
Ændring af takster til specialklasse og special-SFO med 5 og 10 %	580.000 kr.	1.400.000 kr.
*Rammebudget til E-team	393.750 kr.	945.000 kr.
Bevilling af kørsel på specialundervisningsområdet	62.000 kr.	150.000 kr.
**SFO2 - tilpasning af budget		400.000 kr.
Reduktion i alt	2. 039.750 kr.	5.301.500 kr.

Beløbene i tabellen viser implementering fra 1/8 2023 og med helårsvirkning i 2024.

*Det reducerede beløb vedrørende rammebudgetet for E-teamet er reguleret, så det afspejler de faktisk lønninger for de ansatte i E-team og ikke gennemsnitlige lønninger.

** Forslaget afventer budgetaftalen for 2024

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Børn og Skole godkender følgende to tiltag:

- Skolernes lokale inklusionsmidler reduceres ned til 9 %

- Tildeling til mellemformer reduceres med 15 %

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 7. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Børn og Skole godkender, at skolernes lokale inklusionsmidler reduceres til 9 % gældende fra skoleåret 2023/2024

At Udvalget for Børn og Skole godkender, at tildeling til mellemformer reduceres med 15 % gældende for skoleåret 2023/2024

Supplerende sagsfremstilling

På møde den 22. maj 2023 blev Udvalget for Børn og Skole præsenteret for et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023 på specialundervisningsområdet.

Forvaltningen havde udarbejdet seks forslag til tiltag, der kan reducere udgifterne på specialundervisningsområdet. Udvalget besluttede at godkende tre forslag og sende et af forslagene videre til budgetforhandlinger for 2024. Forslaget vil først have effekt fra 2024 på 400.000 kr. såfremt det bliver en del af budgettet.

De tre godkendte forslag er:

Tiltag	2023	2024
Reduktion af takster til specialklasser med 5 % Reduktion af takster til special SFO med 10 %	580.000 kr.	1.400.000 kr.
Ændring fra takstmodel til fast rammebudget for E-team	393.750 kr.	945.000 kr.
Gennemgang af bevilling til kørsel på specialundervisningsområdet	62.000 kr.	150.000 kr.
SFO2 - tilpasning af budget (budgetforslag til 2024)		400.000 kr.
I alt	1.035.750 kr.	2.895.000 kr.

Udvalget for Børn og Skole blev på ekstraordinært møde den 7. juni 2023 præsenteret for uddybende information omkring de to tiltag, de ikke havde godkendt på mødet den 22. maj.

Forvaltningen havde indstillet, at skolernes lokale inklusionsmidler reduceres ned til 9 % og tildeling til mellemformer reduceres med 15 %. Udvalget for Børn og Skole stemte imod forvaltningens indstilling.

De to tiltag vil betyde følgende økonomisk reduktion:

Tiltag	2023	2024
Skolernes lokale inklusionsmidler reduceres ned til 9 %	660.000 kr.	1.580.000 kr.
Tildeling til mellemformer reduceres med 15 %	344.000 kr.	826.500 kr.
I alt	1.004.000 kr.	2.406.500 kr.

Forvaltningen gør Udvalget for Økonomi og Erhverv opmærksom på, at med en godkendelse af de sidste to tiltag, vil den samlede reduktion i 2023 ende på 2.039.750 kr. og i 2024 på 5.301.500 kr. Der resterer derfor fortsat et forventet merforbrug på 538.917 kr. i 2023.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 7. juni 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2023

Beslutning på Udvalget for Børn og Skole 07-06-2023

Et flertal på fem ved Palle Holsting (A), Torben Madsen (A), Katja Ivesøe (B), Klaus Rafael Jensen (C) og Mariann Winther (Ø) stemmer imod forvaltningens to indstillinger.

Hans Hammann (V) og Lene Aagaard (V) godkender forvaltningens to indstillinger.