

# **REFERAT Udvalget for Børn og Skole (2022 - 2025) d. 13-06-2023**

**Mødedato**           Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 16:00

**Mødested**           Mødelokale 1

**Mødedeltagere**   Mariann Winther, Lene Aagaard, Palle Holsting, Klaus Rafael  
Jensen, Torben Madsen, Katja Ivesøe, Hans Hammann

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Budgetbalance på specialundervisningsområdet i 2023.....	4
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	6

# **Sak 1: Godkendelse af forslag til dagsorden**

S2021-27347

## **Forvaltningen indstiller**

At forslag til dagsorden godkendes.

**Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 13-06-2023**

Godkendt

## Sak 2: Budgetbalance på specialundervisningsområdet i 2023

S2022-439

### Resumé

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvordan der skabes balance i budgettet på specialundervisningsområdet, hvor der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023. Udvalget for Børn og Skole har allerede truffet beslutning om tiltag, der tilsammen udgør 1 mio. kr. i 2023 og der skal iværksættes yderligere tiltag, der tilsammen udgør 1,6 mio. kr.

Forvaltningen indstiller til godkendelse.

### Baggrund for sagen

I 2023 forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. på specialundervisningsområdet. Udvalget for Børn og Skole har på møde den 22. maj 2023 besluttet at iværksætte tre tiltag for at reducere det forventede merforbrug i 2023 og frem. I alt vil de vedtagne tiltag reducere merforbruget med godt 1 mio. kr. i 2023 og 2,9 mio. kr. med helårseffekt.

På ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Skole den 7. juni 2023 fik udvalget fremlagt yderligere to tiltag for at reducere merforbruget med i alt 1 mio. kr. i 2023 og 2,4 mio. kr. med helårseffekt. Forvaltningen havde indstillet, at skolernes lokale inklusionsmidler reduceres til 9 % samt at tildeling til mellemformer reduceres med 15 %. Et flertal i udvalget stemte imod indstillingen.

Sagen gik videre til Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023, hvor der blev besluttet følgende:

Udvalget for Økonomi og Erhverv sender sagen tilbage til Udvalget for Børn og Skole med indstilling om, at udvalget finder de nødvendige reduktioner, der kan sikre samlet budgetbalance på udvalgets område ved årets udgang.

Udvalget for Økonomi og Erhverv anerkender samtidigt, at udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde er svært styrbare og at udgiftsbehovet forventelig også vil stige i de kommende år. Dette kalder på et vedvarende fokus og igangsættelse af initiativer, der kan sikre holdbare løsninger på sigt. Inspiration hertil kan evt. findes ved afholdelse af en konference med deltagelse af kommunalbestyrelse, forældrebestyrelser, skoler, dagtilbud m.v., hvor udfordringer kortlægges og muligheder afsøges.

### Forvaltningens bemærkninger

For at skabe budgetbalance i 2023 på specialundervisningsområdet, hvor der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr., har Udvalget for Børn og Skole allerede iværksat tiltag, der reducerer merforbruget med 1 mio. kr. i 2023.

Derudover indstiller forvaltningen fortsat, at skolernes lokale inklusionsmidler reduceres til 9 % samt at tildeling til mellemformer reduceres med 15 %. De to tiltag vil betyde en reduktion på 1 mio. kr. i 2023 og 2,4 mio. kr. med helårseffekt.

Endelig indstiller forvaltningen, at de resterende 0,6 mio. kr. fordeles mellem skolerne ud fra elevtal.

### Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 13. juni 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 20. juni 2023
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2023

### Forvaltningen indstiller

**At skolernes lokale inklusionsmidler reduceres til 9 % samt at tildeling til mellemformer reduceres med 15 %.**

**At de resterende 0,6 mio. kr. fordeles mellem skolerne ud fra elevtal.**

### Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 13-06-2023

Udvalget for Børn og Skole indstiller ikke til godkendelse.

Et flertal på fem ved Hans Hammann (V), Lene Aagaard (V), Palle Holsting (A), Torben Madsen (A) og Klaus Rafael Jensen (C) indstiller til Kommunalbestyrelsen, at de resterende 1,6 mio. kr. skal fordeles på alle skoler ud fra elevtal.

Mariann Winther (Ø) og Katja Ivesøe (B) kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Udvalget beder endvidere forvaltningen om at arbejde videre med en konference.

## **Sak 3: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-27347

### **Forvaltningen indstiller**

Jf. Kommunestyrelseslovens §20, stk. 3 skal mødets beslutningsprotokol godkendes.

Hvert tilstedeværende udvalgsmedlem skal senest ved mødets afslutning godkende dette punkt digitalt.

### **Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 13-06-2023**

Godkendt