

<b>Udvalg:</b> BFU	<b>Akt.omr.:</b> 42	<b>Initialer:</b>
<b>Finansieringsforslag</b> x	<b>Aktivitetsudvidelser</b>	
<b>Nr. og overskrift for driftskorrekturen:</b> 42FF2020 – 010 Reduktion af udlagt budget til specialundervisning – scenarie 1		
<b>Beskrivelse af driftskorrekturen:</b>  <p>Nærværende finansieringsforslag har et alternativ i 42FF2020-011 Reduktion i udlagt budget til specialundervisning – scenarie 2, hvor det økonomiske afkast fra 2025 med fuld indfasning er på 6 mio. kr. i stedet for nærværende forslags fulde beløb på 4 mio. kr. fra 2022.</p> <p>Reformoplægget anses for at være sammenhængende og de enkelte dele for at være indbyrdes afhængige af hinanden. Følgende aktivitetsudvidelser betragter forvaltningen som forudsætninger for nærværende finansieringsforslag</p> <p>44AU2020-xxx Systematisk gennemgang af alle decentrale visitationer  44AU2020-xxx Brobygning og adgang til specialviden - akt.44  42AU2020-001 Faglig kvalitetsudvikling  42AU2020-002 Specialundervisning – budget til forventet forbrug  42AU2020-003 Praksisnær kompetenceudvikling  42AU2020-004 Øget brug af inkluderende indsatser og kvalificering af interne tilbud  42AU2020-005 Tilbagevenden, brobygning og adgang til specialviden - akt.42</p> <p>Rambøll har i analysen af specialundervisning givet et bud på en fordeling af enkelte elementer i en samlet nettobesparelse på 6,1 mio. kr. i 2024.  Forvaltningen bemærker, at analysen af specialundervisning ikke er baseret på gennemgang af enkelt sager, og forvaltningen fremlægger med nærværende finansieringsforslag en profil med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen budgetreduktion i 2020, fordi forvaltningen betragter det som urealistisk i og med, at 7/12 af 2020 er disponeret med elever i specialundervisningstilbud</li> <li>- 5/12 dels virkning af besparelsen i 2021, hvilket kræver en ny visitationspraksis i 2020 for at slå igennem fra skoleåret 2021/22</li> <li>- Fuld virkning på 4 mio. kr. fra 2022</li> </ul> <p>Forvaltningen kan ikke meningsfuldt opdele reduktionen i det forventede forbrug opdelt på specialundervisningstyper, sådan som Rambøll gør, Forvaltningen vil nøje følge udviklingen i forbruget i specialundervisning og vil i en årlig status til Børn, Familie og Ungeudvalget samt økonomiudvalget afrapportere udviklingen. Den øgede controlling af området vil desuden blive anvendt til at understøtte skoleledere i budgetopfølgning mm.</p>		
<b>Områdets budget:</b>  (Gælder kun FF)		
<b>Vidensgrundlag som baggrund for forslaget:</b>		

**Budget 2020-2023**

I hele 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Driftsudgifter	0	-1.667	-4.000	-4.000

Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>0</b>	<b>-1.667</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse