

Udvalg: BFU	Akt.omr.: 42	Initialer:
Finansieringsforslag x	Aktivitetsudvidelser	
Nr. og overskrift for driftskorrekturen: 42FF2020 – 011 Reduktion af udlagt budget til specialundervisning – scenarie 2		
Beskrivelse af driftskorrekturen: <p>Nærværende finansieringsforslag har et alternativ i 42FF2020-010 Reduktion i udlagt budget til specialundervisning – scenarie 1, hvor det fulde beløb er på 4 mio. kr. fra 2023, medens nærværende finansieringsforslag arbejder med fuld virkning på 6 mio. kr. fra 2025.</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 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"> - Ingen budgetreduktion i 2020, fordi forvaltningen betragter det som urealistisk i og med, at 7/12 af 2020 er disponeret med elever i specialundervisningstilbud - 5/12 dels virkning af besparelsen i 2021, hvilket kræver en ny visitationspraksis i 2020 for at slå igennem fra skoleåret 2021/22 - En virkning på 4 mio. kr. fra i 2022 og 23 - Og fuld virkning på 6 mio. kr. fra 2025 <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 afreportere udviklingen. Den øgede controlling af området vil desuden blive anvendt til at understøtte skoleledere i budgetopfølgning mm.</p> <p>En fuld virkning af reformoplægget på 6 mio. kr. fra 2025 forudsætter en yderligere målrettet og vedholdende indsats fra alle involverede, og baggrunden for dette finansieringsforslag er, at forvaltningen har påtaget sig at fremlægge et forslag med en besparelse på 6 mio. kr.</p>		
Områdets budget: (Gælder kun FF)		
Vidensgrundlag som baggrund for forslaget:		

I hele 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Driftsudgifter	0	-1.667	-4.000	-4.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	-1.667	-4.000	-4.000

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