

REFERAT Skoleudvalget d. 22-04-2024

Mødedato Mandag d. 22. april 2024 kl. 17:05

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Merforbrug på specialundervisningsområdet 2024.....	3
Underskrift.....	6

Punkt 1: Merforbrug på specialundervisningsområdet 2024

EMN-2024-02695

1 (Åben) Merforbrug på specialundervisningsområdet 2024

Sags ID: EMN-2024-02695

Resumé

Børn, Skole, Kultur og Fritid samt Økonomi forventer et merforbrug i 2024 på 23 – 25 mio. kr. på området for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (specialundervisning). Merforbruget kan tilskrives en væsentlig stigning i antal børn, der har behov for specialundervisning i den almene skole eller i mere vidtgående tilbud som fx gruppeordninger og specialskoler.

Udviklingen i udgifterne følges nøje i de kommende måneder, og der vil blive søgt om en tillægsbevilling senere på året med finansiering over generelle reserver.

Baggrund

Udgifterne til Specialundervisningen har været stigende siden 2022. I 2023 udgjorde de samlede udgifter 175,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 2,0 mio. kr. - trods en tillægsbevilling på 10,1 mio. kr. tidligere på året. Den udvikling ser ud til at fortsætte markant i 2024. En aktuel vurdering af antallet af nuværende og forventede sager peger nu på et samlet estimeret udgiftsniveau på ca. 198 mio. kr. Det svarer til et forventet merforbrug på 23 - 25 mio. kr. i forhold til budget 2024 (174 mio. kr.).

Merforbruget kan tilskrives en væsentlig stigning i antal børn, der har behov for specialundervisning i den almene skole eller i mere vidtgående tilbud som fx gruppeordninger og specialskoler. Forvaltningen har siden 2022 oplevet en stigning i elever med behov for specialundervisning fra 416 elever i marts 2022, 441 elever i marts 23 og 491 elever i marts 24, svarende til en samlet stigning på 75 børn og 15 pct.

I forbindelse med budget 2023 blev der afsat 0,65 mio. kr. årligt til at udvide Skolevisitationen med en medarbejder. Det har bl.a. betydet, at Skolevisitationen har skabt bedre vejledning til skoler og forældre. Det har desuden bidraget til et bedre flow og en større effektivitet i sagsbehandlingen så flere børn har fået det rette skoletilbud hurtigere. Den øgede omsætningshastighed har i 2024 bidraget til merforbruget i 2024, men det er håbet at den forbedrede effektivitet på længere sigt kan bidrage til en bedre økonomi, idet flere børn tidligere og hurtigere får hjælp.

Udviklingen i udgifterne følges nøje i de kommende måneder.

Forvaltningen har igangsat en række tiltag der på kort og på længere sigt skal bidrage til en forbedret økonomi på området, samtidig med at børn med behov for specialundervisning i Gentofte kommune tilbydes skoletilbud som dækker deres behov for støtte. Forvaltningen har bl.a. igangsat et tværfagligt projekt som analyserer den nuværende struktur og organisering af specialundervisningsområdet og peger på fremtidige strukturer og organiseringer. Overordnet er hovedoverskrifterne på nuværende og kommende indsatser:

- Der visiteres til specialundervisning ud fra elevens behov, til mindst indgribende tilbud og så tæt på almen som muligt
- Etablering af specialundervisningstilbud, herunder mellemformer, med udgangspunkt i elevernes behov

- Fokus på enhedspriser i de kommunale tilbud sammenholdt med tilbuddets niveau, efter devisen "rette tilbud til rette pris"
- Udarbejdelse af principper for visitation og tildeling af støtte
- Optimering af den økonomiske styring
- Fokus på tilbageslutning/revisitation ned i støtteniveau med blik for elevens fremtid

Skoleudvalget orienteres løbende om igangsatte tiltag og om specialundervisningsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en merudgift i 2024 på 23 – 25 mio. kr.

Udviklingen i udgifterne følges nøje i de kommende måneder, og der vil blive søgt om en tillægsbevilling senere på året med finansiering over generelle reserver.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At sagen tages til efterretning, og at der senere på året i 2024 søges en tillægsbevilling med finansiering over generelle reserver på mellem 23 – 25 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:

Skoleudvalget den 22. april 2024.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 2: Underskrift

EMN-2023-07871

2 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2023-07871

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag