

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Børne- og Undervisningsudvalget

Mødet den 09.08.2022 kl. 08.30 - 16.30

Comwell Hvide Hus, 15. etage



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Orientering fra rådmand og direktør	2
3	Godkendelse af proces i forbindelse med visitation på skoleområdet	4
4	Godkendelse af rammer for Skolebestyrelsernes Fællesråd 2022-2026	7
5	Orientering om evalueringresultater for Den mobile indsats for tal- og ordblinde elever	10
6	Drøftelse af budget 2023-2026	15
7	Eventuelt	18
8	Godkendelse af referat	20
9	Underskriftsside	21



Børne- og Undervisningsudvalget

Tid	Tirsdag 9. august 2022, kl. 08.30
Sted	Comwell Hvide Hus, 15. etage
Afbud	Lotte Finck
Til stede	Morten Thiessen, Lisbeth Lauritsen, Lasse P. N. Olsen, Peter Larsen, Mikael Simonsen, Søren Kusk
Øvrige deltagere	Jakob Ryttersgaard, Hans Chr. Mariegaard, Pernille Fruergård Simonsen, Mads Rune Jørgensen, Morten Skipper Christensen
Øvrige oplysninger	



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Lotte Finck var fraværende.



Punkt 2.

Orientering fra rådmand og direktør

Børn- og Unge fremsender til Børne- og Undervisningsudvalget, orienteringspunkter som fremgår af vedlagte bilag. De punkter der er nævnt med overskrift, gives der en mundtlig orientering om på mødet, og er der spørgsmål til de øvrige orienteringspunkter besvares disse på mødet.

Beslutning:

Til orientering.

Lotte Finck var fraværende.



Bilag:

Bilag - MGK Nord årsrapport 2021

Børne- og Undervisningsudvalgets aktivitetsplan 2022



Punkt 3.

Godkendelse af proces i forbindelse med visitation på skoleområdet

2022-010270

Børn og Unge indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget godkender,

at oktober-visitationen afventer anbefalingerne fra væsentlige dele af den kommende analyse af specialområdet i Børn og Unge "Sammen om stærke fællesskaber i Børn og Unge", og specialtilbuddene samtidig gives ro til at inkludere de mange nye børn i tilbuddene.

Beslutning:

Godkendt.

Lotte Finck var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Baggrund

På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 15. marts 2022 blev udvalget orienteret om, at der i forbindelse med budget 2022 var en forventning om, at der ved skoleårets start i august 2022 ville være 1.130 elever visiteret til Aalborg Kommunes specialundervisningstilbud i skoleåret 2022/23. En forventet stigning på 54 elever bosat i Aalborg Kommune.

Stigningen skyldtes primært et stigende elevtal på specialskolerne, i skole- og familietilbuddene (VOLIS), K-klasserne og i AKT/ADHD-klasserne. Årsagen til stigningen var bl.a., at antallet af skolestartere og nyvisiterede var markant højere end forventningen baseret på seneste skoleår.

Status på området efter januar-visitationen viste imidlertid, at der var 27 flere elever end de forventede 54 elever. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede som følge af dette, at finansieringen af de 27 ekstra elever skulle ske inden for den samlede økonomiske ramme i Børn og Unge. En midlertidig løsning for skoleåret 2022/23.

Status på området

Maj-visitationen 2022 er afsluttet med 102 ny-visiteringer.

Specialtilbuddene har i løbet af seneste skoleår modtaget mange nye elever, og de fleste tilbud har ikke mulighed for at indskrive flere børn set i forhold til den fysiske kapacitet. Samtidig er der igangsat en analyse "Sammen om stærke fællesskaber", som blandt andet skal komme med forslag til, hvordan flere børn og unge kan indgå i fællesskaberne i det almene dagtilbud og almenkolen, hvordan visitationsproceduren bedst kan understøtte udviklingen af stærke fællesskaber, hvordan specialtilbuddene kvalitetsmæssigt kan videreudvikles, og hvordan PPR i højere grad kan få tid til de mere forebyggende og rådgivende indsatser mv.

Det foreslås på den baggrund, at oktober-visitationen afventer anbefalingerne fra væsentlige dele af den kommende analyse af området, og på denne vis giver specialtilbuddene den nødvendige ro til at inkludere de mange nye børn i tilbuddene. Sideløbende med det går almenområdet i gang med at implementere co-teaching på skolerne. En ressourcetilførsel på området, som har medført, at der er ansat 95 ekstra lærere og uddannet yderligere 100 lærere til ressourcepersoner i co-teaching. En faglig udvikling af området i Børn og Unge, som skal udgøre en af de væsentlige nye veje i den fortsatte ambition om at fremme børnene/de unges læring og trivsel og samtidig reducere behovet for specialundervisning.

Ændringen vedrørende oktober-visitationen vil naturligvis blive iagttaget under behørig hensyntagen til Folkeskoleloven og Bekendtgørelsen om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Det vil sige, at elever, der har dokumenterede behov for specialpædagogisk bistand skal tilbydes støtte enten i form af specialpædagogisk bistand på hjemskolen eller specialundervisning i en specialklasse/specialskole.

Børn og Unge vil altså fortsat skulle visitere elever til specialtilbud, hvis deres læring og trivsel ikke længere vil kunne varetages af distriktsskolen, og behovet for specialtilbud dermed er akut. Der vil ligeledes være en forpligtelse til at visitere elever med specialpædagogiske behov, som flytter til Aalborg Kommune. Godkendes indstillingen udarbejder forvaltningen en procedure for, hvorledes de akutte visitationer gennemføres.

Det må forventes, at skolernes brug af specialpædagogisk bistand vil stige som følge af ovenstående.

Det betyder også, at elever fra andre kommuner end Aalborg ligeledes omfattes af den foreslåede ændring, og dermed ikke kan tilbydes plads i specialtilbud med mindre, der er plads indenfor specialtilbuddets normtal. En ændring der naturligvis vil blive orienteret om i rette sammenhænge med de omkringliggende kommuner. Der er på nuværende tidspunkt 81 elever fra andre kommuner end Aalborg. Disse elever vil naturligvis kunne fortsætte i nuværende tilbud.



Tidsplan

Det forventes, at anbefalingerne fra de væsentlige dele af analysen af specialområdet afrapporteres til Børne- og Undervisningsudvalget senest i december 2022, og at den nye indsigt herunder de nye visitationsprocedurer vil kunne danne grundlag for det videre og anvendes i forbindelse med visitationen i januar.

Status og udviklingen i visitationstallene i øvrigt samt den tilhørende økonomi vil blive drøftet som en del af udvalgets budgetarbejde og i det forestående analysearbejde på specialområdet.



Punkt 4.

Godkendelse af rammer for Skolebestyrelsernes Fællesråd 2022-2026

2022-048992

Børn og Unge indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget godkender rammer for Skolebestyrelsernes Fællesråd 2022-2026, og

at Skolebestyrelsernes Fællesråd nedsættes for perioden 2022-2026,

at rammerne for samarbejdet med Skolebestyrelsernes Fællesråd tilrettelægges som foreslået i sagsbeskrivelsen.

Beslutning:

Godkendt med bemærkning.

Udvalget inviteres til alle 4 møder, således der er mulighed for valgfri deltagelse udover de 2 faste møder, hvor hele udvalget deltager.

Lotte Finck var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Børn og Unge stræber efter at skabe trivsel, læring, dannelse og udvikling for alle børn og unge. Samarbejdet med deres forældre står som et centralt element for at lykkes med denne opgave.

Børne- og Undervisningsudvalget skal jf. Folkeskolelovens §41, stk. 1 træffe beslutning om hvorvidt der skal nedsættes et såkaldt fælles rådgivende organ, bestående af forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, samt hvilken form og rammer, som dette organ arbejder ind i.

Skolebestyrelsernes Fællesråd – historik og baggrund

I den forgangne valgperiode, besluttede man at navnet *Skolebestyrelsernes Fællesråd* var mere retvisende for dette forum, og der har været afholdt mindst 4 årlige møder, hvor daværende Skoleudvalg deltog i 2 af møderne, og Rådmand og næstformand deltog i de øvrige 2.

På det sidste møde i SFR deltog hele Børne- og Undervisningsudvalget, og det gav mulighed for en fælles evaluering af den periode som er gået, og en drøftelse af ønskerne til fremtiden.

Her stod det klart, at man fra Børne- og Undervisningsudvalgets side også fremadrettet ønsker et rådgivende organ i form af Skolebestyrelsernes Fællesråd. Det bekræftes formelt ved godkendelse af nærværende sag, samt hvordan rammerne for samarbejdet med det kommende Skolebestyrelsernes Fællesråd skal være.

Det fremtidige samarbejde med Skolebestyrelsernes Fællesråd

Forslag til rammerne for det fremtidige samarbejde med Skolebestyrelsernes Fællesråd tager afsæt i den drøftelse, som Børne- og Undervisningsudvalget havde med rådet den 19. maj 2022

Tydelige forventninger til samarbejdet

- Et stærkt samarbejde mellem Børne- og Undervisningsudvalget og de forældrevalgte bidrager til, at vi lykkes med at skabe trivsel, læring, dannelse og udvikling for alle børn. Skolebestyrelsernes Fællesråd sikrer, at forældrenes stemmer kommer tæt på de politiske beslutningstagere i en konstruktiv og gensidig dialog
- Forældresamarbejdet skal ses i en sammenhæng for hele børne- og ungeområdet. Således skal der skabes et endnu tættere samarbejde mellem dagtilbudsbestyrelserne, skolebestyrelserne og Børne- og Undervisningsudvalget
- Skolebestyrelsernes Fællesråd kan fungere som et bindeled mellem politikere og forældre, og tænkes ind i de politiske drøftelser så tidligt som muligt for at kvalificere de politiske beslutninger, og har tillige et stort fokus på at bidrage med at omsætte de politiske beslutninger til virkelighed
- Skolebestyrelsernes Fællesråd skal have fokus på at kommunikere til og med de øvrige forældre i videst mulige omfang. Det handler både om at formidle rådets egne opmærksomheder, samt hjælpe med at målrette Børn og Unges kommunikation til forældre på den mest hensigtsmæssige måde

Mødeaktivitet

Skolebestyrelsernes Fællesråd mødes med Børne- og Undervisningsudvalget 3-4 gange årligt. Ved mindst 2 af møderne er hele Børne- og Undervisningsudvalget inviteret, og ved de resterende er de repræsenteret ved Rådmand og næstformand i udvalget.

Møderne suppleres af 1-2 årlige fællesmøder mellem dagtilbudsbestyrelsernes formænd, Skolebestyrelserne Fællesråd og Børne- og Undervisningsudvalget. Møderne har til formål at understøtte ønsket om et endnu tættere samarbejde mellem politikerne og forældre i et sammenhængende børneperspektiv.

Uanset hvilket mødeomfang Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, vil møderne forsøges planlagt og koordineret optimalt, så der gives mulighed for fleksibilitet i planlægningen.



På første møde i den nye valgperiode for Skolebestyrelsernes Fællesråd fastlægges en konkret mødeplan for valgperioden, inden for de af udvalget besluttede rammer.

Fælles for alle møder gælder, at:

- Der udarbejdes passende dagsordener med tydelige formål for punkternes indhold
- Der afholdes formøder mellem formand og næstformand ift. at udarbejde dagsordener, som er vedkommende, og bidrager til øget forståelse og viden om Børn og Unges kerneopgave
- De forældrevalgte i højere grad end i dag kan bidrage med oplæg, forslag til processer mv.
- Der inviteres relevante interessenter ind i drøftelserne mhp. at skabe øget indholdsmæssig kvalificering. Det kan eksempelvis være elever, lærere og pædagoger, ledere og eksterne gæster

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget bedes godkende:

- at Skolebestyrelsernes Fællesråd nedsættes for perioden 2022-2026
- at rammerne for samarbejdet med Skolebestyrelsernes Fællesråd tilrettelægges som foreslået i sagen



Punkt 5.

Orientering om evalueringsresultater for Den mobile indsats for tal- og ordblinde elever

2022-010055

Børn og Unge fremsender til Børne- og Undervisningsudvalgets orientering, evalueringsresultater af Den mobile indsats for tal- og ordblinde elever.

Beslutning:

Til orientering.

Lotte Finck var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Baggrund

I forbindelse med Budget 2019-22 blev der afsat ressourcer til oprettelse af et Center for tal- og ordblinde med det formål at give ordblinde elever og elever med matematikvanskeligheder individuelt tilrettelagte og intensive faglige indsatser.

Målet med den intensive indsats er at styrke elevernes kompetencer inden for læsning eller matematik, samt øge deres læringslyst og trivsel. Derudover tilbydes der også vejledning og kompetenceudvikling for klasseteams, samt netværksmøder for elevernes forældre.

Nedenfor er historikken for de politiske sagsgange:

- Den 19. juni 2018: Drøftelse af model for oprettelse af center for elever med massiv tal- og ordblindhed. Modellen overgik til budgetdrøftelserne for 2019-2022.
- Budget 2019: Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
- Den 23. april 2019: Godkendelse af udmøntning af midler til etablering af et Center for tal- og ordblinde. Indsatsen fik navnet Den mobile indsats (DMI). Indsatsen skulle iværksættes fra 1. august 2019. DMI blev forankret ledelsesmæssigt under PPR. I forbindelse med organisationsændringen den 1. januar 2022 blev dette ændret til Sammenhæng og Kvalitet. Oprindeligt var tilbuddet fra 4.-6. klasse, men i forbindelse med udmøntningssagen blev det godkendt, at tilbuddet skulle dække 4.-9. klasse for at lave en mere effektiv og helhedsorienteret indsats.
- Den 3. december 2019: Udvalget modtog sin første status på indsatsen. I efteråret 2019 havde de første 149 elever været igennem et forløb i DMI. På baggrund af de første erfaringer blev der foretaget mindre justeringer i tilrettelæggelsen af indsatsen.
- Den 15. september 2020: Status på indsatsen og godkendelse af ændring af fysisk placering for DMI, hvor DMI flyttede fra Seminariskolen til Godthåbsgade, dog anvendes langt størstedelen af tiden ude på skolerne med kursusafholdelse og besøg. I skoleåret 2019/20 havde ca. 700 ordblinde elever været tilmeldt undervisning hos DMI. I skoleåret 2020/21 var tallet ca. 800 elever. Derudover blev der gennemført prøvehandling på matematikområdet.
- Den 1. juni 2021: Orientering om justering af opgaver i Den mobile indsats for at prioritere talblindeindsatsen. Udvalget blev lovet en ny status i 2022.

I foråret 2022 er der gennemført en evaluering af Den mobile indsats, som udgør den status som udvalget blev lovet.

På udvalgs møde den 9. august vil udvalget modtage en drøftelsessag med henblik på eventuel videreførelse af udvalgte opmærksomheder til budgetdrøftelserne på baggrund af evalueringsresultaterne.

Tal på Ord- og talblindhed

DMI dækker over 4.-9. klassetrin, da elever typisk bliver testet for ordblindhed i 3.-5. klasse. Jævnfør Folkeskolelovens §3b skal elever med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, tilbydes en ordblindetest med henblik på at afdække elevens læsevanskeligheder.

Tilbuddet gives fra den 1. marts på 3. klassetrin efter samråd med eleven og forældrene. Derudover har forældre én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin krav på, at der foretages en ordblindetest af deres barn.

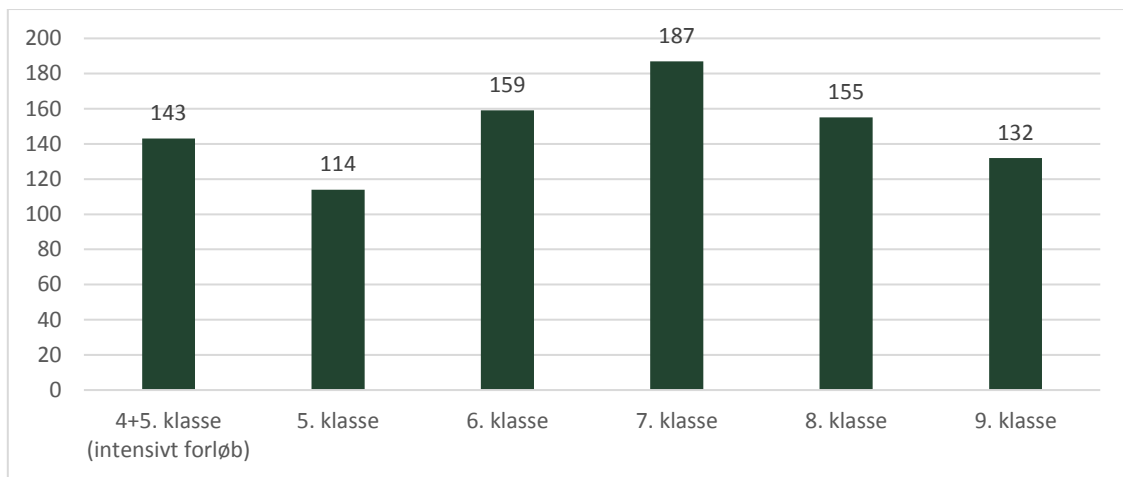
Statistisk vil der være ca. 7% ordblinde elever på en årgang. Med ca. 2.000 elever pr. årgang i Aalborg Kommune, svarer det til ca. 140 ordblinde elever pr. årgang. Tallene fra Aalborg Kommune afspejler således tilnærmelsesvist, hvad der ses nationalt og indikerer samtidig, at skolerne langt hen ad vejen får identificeret og tilmeldt eleverne til DMI til en ordblindeindsats.



Statistisk er 2% af eleverne på en årgang talblinde, hvilket svarer til 40 talblinde elever i Aalborg Kommune pr. årgang. Der mangler fortsat den nationale talblindetest til at identificere målgruppen. Men for elever med matematikvanskeligheder er der ikke givet kursus til elever på $\frac{3}{4}$ af skolerne, og behovet er langt større end tilbuddet har ressourcer til.

- I skoleåret 2019/20 deltog 715 elever i en indsats under DMI.
- I skoleåret 2020/21 deltog 843 elever i en indsats under DMI, hvoraf 13 elever havde matematikvanskeligheder.
- I skoleåret 2021/22 deltog 890 elever i en indsats under DMI, hvoraf 40 elever havde matematikvanskeligheder.

Nedenfor ses hvordan eleverne i DMI-indsatsen er fordelt på klassetrin i skoleåret 2021/22. Her ses det blandt andet, at lidt over halvdelen af eleverne (56%) går på 6.-8. klassetrin. I fremtiden forventes det at være mere jævnt fordelt over klassetrinene. Dette skyldes, at stigningen i 6. klasse er et udtryk for, at man tester mere effektivt og tidligere for ordblindhed, samt at skolerne og forældrene har fået øjnene op for, at DMI er et godt tilbud og derfor en større efterspørgsel.



Prioritering af matematikindsats

Talblindeindsatsen under DMI har været udfordret af, at Undervisningsministeriet ikke har været klar med den lovede talblindetest. Derfor er der ikke noget testsystem, der kan identificere talblinde elever. Dette er grunden til, at målgruppen i evalueringen benævnes *elever med matematikvanskeligheder*, da der endnu ikke er en test, der kan påvise talblindhed.

DMI vurderede i skoleåret 2020/21, at der var et behov for målgruppen af elever med matematikvanskeligheder. Derfor blev der fra skoleåret 2020/21 iværksat en prøvehandling på 2 skoler. Fra skoleåret 2021/22 blev indsatsen yderligere prioriteret, hvor der blev flyttet timer fra ordblindhedsindsatsen til matematikindsatsen.

I skoleåret 2021/22 har der været i alt 40 pladser i matematikindsatsen, som ikke kan dække behovet for pladser. Som tidligere beskrevet estimeres det, at 2% af eleverne på en årgang er talblinde - hvis DMI skulle dække det faktiske behov, ville det kræve 240 pladser i matematikindsatsen. Ca. $\frac{1}{4}$ af kommunens skoler tilmeldte elever til indsatsen, som overskred antallet af pladser.

Evalueringsmetode

Evalueringen er bygget op omkring forskellige kvantitative og kvalitative data. Der er blandt andet sendt spørgeskema til elever og forældre fra marts til maj 2022, ledere med kontakt til DMI, samt alle kontaktpersoner på skolerne såsom læsevejledere, ordblindelærere og matematikvejledere.

Derudover er der foretaget fokusgruppeinterview med DMI teamet og leder.

Hvad siger elever og forældre?



Eleverne og forældrene er blevet bedt om at svare på 13 spørgsmål i skalaen 1-7. 151 elever fra ordblindeindsatsen, 22 elever fra matematikkurset og 71 forældre har besvaret spørgeskemaet.

Generelt er eleverne og forældrene meget tilfredse, hvor de fleste af vurderingerne ligger mellem 5 og 6. Faktisk er forældrene den gruppe i evalueringen, der har afgivet de højeste vurderinger.

Mange af eleverne fremhæver, at de er blevet bedre til at bruge deres hjælpemidler, og at de kan bruge de ting, de har lært i deres hverdag på deres egen skole. Mange synes også, det har været en god oplevelse og har fået nye venner.

Det spørgsmål der har fået den højeste score ved både elever og forældre er spørgsmålet om, hvorvidt man vil anbefale kurset til andre.

Hvad siger skolerne?

I lighed med spørgeskema til elever og forældre, blev der også udsendt spørgeskema til skolens leder med kontakt til DMI og læsevejledere/ordblindelærere samt matematikvejledere/lærere med kontakt til DMI. Her var der en svarprocent på 75 svarende til 41 ledere og 57 vejledere/lærere.

Ledernes vurderinger er på alle spørgsmål højere end vejledernes/lærernes – ikke mindst på spørgsmålene om skolen er rustet til at varetage opfølgingskurserne og forældrenetværksmøderne som er en del af DMI-indsatsen.

Lederne og vejlederne/lærerne på skolerne lægger især vægt på, at DMI har bidraget til mere systematik i ordblindeindsatsen og været et godt tilbud til eleverne med henblik på faglig læring og fællesskab med andre ordblinde elever. Der er et ønske om et tættere samarbejde om indsatsen, mere kompetenceudvikling/vejledning til skolerne samt bedre løsninger på udfordringer omkring transport med mere, herunder for eksempel at kurserne afholdes på den enkelte skole. Der er også forslag om at lade DMI stå for alle opfølgninger samt forældrenetværk.

Hvad siger DMI teamet?

I evalueringen giver DMI team og teamets leder udtryk for, at der er behov for en vurdering af rammer i forhold til ressourceanvendelse og den fysiske placering af elevforløbene.

Generelle opmærksomhedspunkter i evalueringen

I evalueringen er der fundet en række generelle opmærksomhedspunkter, hvoraf nogle kan håndteres administrativt og nogle vil kræve en politisk behandling. Disse opmærksomheder omhandler blandt andet længden af skoledagen, indkøb af fælles digitale hjælpemidler og det mulige serviceniveau med de tildelte ressourcer.



Bilag:

Evaluering af Den Mobile Indsats (DMI)

PowerPoint - 9. august 2022



Punkt 6.

Drøftelse af budget 2023-2026

2022-009131

Børn og Unge fremsender til Børne- og Undervisningsudvalgets videre drøftelse, materiale vedr. budget 2023-2026.

Beslutning:

Drøftedes.

Lotte Finck var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Børne- og Undervisningsudvalget har i foråret fået viden, drøftet og arbejdet med budget 2023-2026.

Drøftelserne har bl.a. omfattet følgende:

- Gennemgang af Børn og Unges samlede økonomi.
- Drøftelse af en række budgettemaer på driftsområdet
- Drøftelse af reduktion af servicerammen med 0,5 pct.
- Prognoser for dagtilbud og skoler
- Plan for sikring af pasningsgarantien
- Besøg på skoler og dagsinstitutioner
- Opdateret udviklings- og investeringsplan for Aalborg Kommunes skoler (NERD-rapport)

Formålet med forårets budgetarbejdet har været at forberede Børne- og Undervisningsudvalget til at kunne udarbejde et budgetforslag på børne- og ungeområdet, samt for at forberede udvalget til de kommende budgetdrøftelser i Byrådet.

Formål med dagens budgetdrøftelser

Hensigten med budgetseminaret er, at udvalget får drøftet sig frem til, hvad budgetforslaget på børne- og ungeområdet skal omfatte med henblik på, at det beskrevne budgetforslag kan sendes til udvalgets godkendelse på mødet den 15. august 2022 forud for fremsendelse til Økonomiudvalgets budgetseminar.

Der er afsat en hel dag til udvalgets budgetseminar, hvor der tænkes følgende program.

- Orientering om Det udvidede økonomiudvalgs vejledende rammefastsættelse
- At Børne- og Undervisningsudvalget bliver enige om indholdet i reduktionen af servicerammen på 0,5 pct.
- At det drøftes hvilke ønsker, der fremsættes til byrådet
- At det drøftes hvilke indsatser, der finansieres inden for budgetrammen, herunder hvordan det finansieres
- At både projekter i anlægsoversigten, nye projekter i henhold til bl.a. pasningsgarantien, samt budgetudvidelser som følge af prisstigninger i byggeriet drøftes og prioriteres med henblik på at der udarbejdes et forslag til investeringsoversigt 2023-2026 og investeringsplan 2027-2030.

Rammefastsættelse

Ved Det Udvidede Økonomiudvalg rammefastsættelse den 8. august tildes udvalgene deres budgetrammer. Budgetrammerne fastlægges på baggrund af:

- Økonomaftalen mellem KL og Regeringen vedrørende budget 2023
- Social- og Indenrigsministeriets udmeldinger vedrørende skatter, bloktilskud, udligning m.v.
- Eventuelle revurderinger vedrørende det demografiske udgiftspres
- Særlige temaer fra udvalgenes og forvaltningernes budgetarbejde

På mødet orienteres Børne- og Undervisningsudvalget om resultatet af rammefastsættelsen.

Forslag til driftsbudget

På baggrund af de seneste drøftelser af driftsbudgettet skal Børne- og Undervisningsudvalget på Budgetseminaret den 9. august 2022 udarbejde budgetforslag inden for udvalgets område, herunder forslag til reduktion af servicerammen på 0,5 pct.

På baggrund af de endelige ønsker og prioriteringer udarbejder forvaltningen det samlede budgetmateriale som Børne- og Undervisningsudvalget godkender på mødet den 15. august. Materialet skal afleveres til økonomikontoret i Økonomi og Erhverv den 19. august og indgår i Økonomiudvalgets budgetdrøftelser på Hotel Scandic sidst i august.



Forslag til anlægsbudget

I lighed med tidligere år ses anlægsbudgettering i et 8-årigt perspektiv i henholdsvis en investeringsoversigt (4 år) og en investeringsplan (de efterfølgende 4 år).

Børne- og Undervisningsudvalget vil på Budgetseminaret den 9. august 2022 skulle prioritere anlægsprojekter inden for den nuværende ramme og på baggrund heraf udarbejde et forslag til investeringsoversigt og investeringsplan som fremsendes til Økonomiudvalgets budgetdrøftelser på Hotel Scandic.



Punkt 7.

Eventuelt

Beslutning:

Til orientering.

Lotte Finck var fraværende.



Bilag:

Sagslisten 2022



Punkt 8.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.

Lotte Finck var fraværende.



Punkt 9.

Underskriftsside

Beslutning:

Godkendt.

Lotte Finck var fraværende.