

Optimering af specialbefordringen

Forslag nr. _____

Udvalg:

Funktion:

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 udvalget er enig
- 2 udvalget er uenigt
- 3 forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse: (herunder hvordan forslaget harmoniserer med de vedtagne politikker)

Specialbefordringen under Dagtilbud og Undervisning varetages af ekstern leverandør.

Ud fra

- antallet af visiterede elever/børn
- Byrådets fastsatte service for befordring
- forældrenes ønsker til hente- og bringetider
- skolernes ringetider

planlægger leverandøren ruterne mellem hjem og skole.

Administrationen har de sidste par år arbejdet med, at optimere økonomien i specialbefordringen. Dette er gjort i samarbejde med specialenhederne og leverandøren. Blandt andet ved at sætte fokus på de parametre, der i væsentlig grad er udgiftsdriftsdrivende. Her har specielt været fokus på solokørsler. Både de bevilgede solokørsler og de ture, som utilsigtet er blevet en solokørsel.

Administrationen har dog måtte erkende, at dette arbejde efterhånden kun bliver udført sporadisk og lidt tilfældigt, og derfor vil foreslå, at der afsættes midler til ansættelse af 0,5 fuldtidsstilling til varetagelse af opgaven.

2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Medarbejderen skal sikre at der bliver arbejdet kontinuerligt og målrettet med befordringsområdet. Blandt andet med henblik på at sikre fremtidig budgetoverholdelse.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Månedlige budgetopfølgninger.

4. Kompenserende finansieringsforslag: (herunder konsekvenser af forslaget)

Merudgiften til medarbejderen findes indenfor det afsatte budget til specialbefordring.

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Specialkørslen under Dagtilbud og Undervisning omfatter kørsel med elever/børn til



- Skjernåskolen
- Specialbørnehaven
- Rindum Kjærgård
- De 3 specialcentre i Ringkøbing, Spjald og Skjern
- STU-huset i Tarm
- Modtageklasserne i Ringkøbing og Skjern

I budgettet for 2025 er der afsat 19,056 mio. kr. til ovenstående kørsel.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
0,5 fuldtidsstilling	275	275	275	275	275
Befordringsbudget	-275	-275	-275	-275	-275