

**Referat af bestyrelsesmøde 29. januar 2024, kl. 16.30-18.30, Frankrigsgade 4 -
Trine Tangsgaards kontor, 2. sal i forhuset**

Til stede:

Dorrit Anette Christensen - Borgerrepræsentationen (Ø) (forperson og
ordstyrer)
Stinus Klein Wolf - CSV-medarbejderrepræsentant
Poul Brorson - Danske Handicaporganisationer (næstforperson) (via Teams)
Marlene Dam Andersen - afdelingsleder STU (konstitueret centerchef)
Susanne Frimer-Rasmussen - CSV-medarbejderrepræsentant

Afbud:

Trine Madsen - Borgerrepræsentationen (A)
Ole Christiansen (CSV-borgerrepræsentant)
Jette Ammitzbøl Petersen - Høreforeningen
Henrik Jensen (stedfortræder for Jette Ammitzbøl Petersen)
Trine Tangsgaard (centerchef)

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 25. september 2023

Referat: Godkendt.

3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

Referat: Intet nyt.

**4. Regnskab 2023 alternativt frem til og med november 2023 (hvis
årsregnskab 2023 endnu ikke er færdiggjort).**

Kort fortalt: balance i regnskabet - der er et lille forventet overskud

Forventet forbrug på 54.893.431 kr. Vi har pr. 23.11.2023 fået udmeldt et budget på 55.017.360 kr.

Det vil sige, at vi forventer et mindre overskud på ca. 100.000 kr., som overføres til 2024.

Se vedlagte bilag.

Referat: Årsresultat viser et **mindreforbrug** på **238.165 kr.** Opfølgningen er lavet på baggrund af det faktiske forbrug for hele 2023.

5. Fremlæggelse af budget 2024

Budget 2024 fremlægges og gennemgås overordnet på møde.

Budget 2024 har et samlet driftsbudget for både VSU og STU. Vedlagt er budget for 2024.

Det udmeldte budget for 2024 er 57.210.446 kr.

Det fordeler sig med 44.572.233 kr. på VSU-området og 12.638.213 kr. på STU-området.

Budgettet indeholder den tidligere udmeldte besparelse på 535.215 kr. på voksen specialundervisningsområdet.

Budget til reduktion af ventelister på VSU'en på 4.686.702 kr.

Samme poster som 2023, som blot er pris- og løntal fremskrevet.

Referat: Bestyrelsen er orienteret og godkender budgettet.

6. Status på "Projektmidler til nedbringelse af ventelister til Læring & Udvikling"

Referat: Se vedlagte oversigt som beskriver arbejdet, der har båret frugt i forhold til at nedbringe ventelister på Læring og Udvikling. Det forventes, at vi når langt i forhold til det politisk opstillede mål om, at der max. må være en ventetid på 30 dage i forhold til en udredende samtale hos os. Vi vil ansøge om at få bevillingen forlænget også for 2025.

Her er en oversigt over ventelisterne for de andre fagområder:

Udredninger - Ventetid i antal dage

Sagskort	Q1	Q2	Q3	Q4
Afasi/Hjerneskode	23	22	20	22
Bevægelseshandicap	12	16	9	15
Hørevanskeligheder	23	24	22	24
Indlæringsvanskeligheder	17	46	58	65
PCS/Kogn.vansk.	19	43	44	48
Psykiske vanskeligheder	231	235	168	93
Stemmevanskeligheder	33	26	24	34
Synsvanskeligheder	15	20	19	15
Talevanskeligheder	10	17	22	26

Antal borger der har fået en udredninger

Sagskort	Q1	Q2	Q3	Q4
Afasi/Hjerneskode	124	111	106	98
Bevægelseshandicap	18	14	13	15
Hørevanskeligheder	231	189	186	155
Indlæringsvanskeligheder	8	4	8	4
PCS/Kogn.vansk.	51	58	50	47
Psykiske vanskeligheder	61	122	178	136
Stemmevanskeligheder	136	107	104	106
Synsvanskeligheder	94	83	104	67
Talevanskeligheder	21	21	6	17

Undervisning - Ventetid i antal dage

Sagskort	Q1	Q2	Q3	Q4
Afasi/Hjerneskode	19	18	21	21
Bevægelseshandicap	21	10	8	5
Børne-synsvanskeligheder	1	1	1	1
Hørevanskeligheder	1	1	1	1
Indlæringsvanskeligheder	27		116	73
PCS/Kogn.vansk.	33	33	36	43
Psykiske vanskeligheder	138	135	129	94
Stemmevanskeligheder	21	22	29	33
Synsvanskeligheder	71	61	104	85
Talevanskeligheder	28	28	48	23

Antal borger der har fået undervisning

Sagskort	Q1	Q2	Q3	Q4
Afasi/Hjerneskode	193	187	199	178
Bevægelseshandicap	4	7	5	4
Børne-synsvanskeligheder	94	73	79	76
Hørevanskeligheder	781	754	748	806
Indlæringsvanskeligheder	1		6	8
PCS/Kogn.vansk.	167	155	152	136
Psykiske vanskeligheder	138	148	180	199
Stemmevanskeligheder	278	275	234	266
Synsvanskeligheder	185	182	157	126
Talevanskeligheder	33	38	36	37

7. CSV deltager i fleksible arbejdsuger (orienteringspunkt ved Marlene Dam Andersen)

Referat: En orientering om projektet, som vil løbe af stablen i indeværende år.

8. Status vedr. flytningen af VSU til Ryparken og STU til Frankrigsgade

Opmærksomhed omkring tilgængelighed ved Dorrit Christensen.

Referat: Som aftalt vedlægges tilgængelighedsrapporten referatet.

Det er aftalt, at vi skal sikre os, at tilgængelighed fremgår af hjemmeside. Inden næste bestyrelsesmøde indhentes et tilbud om uvildig rådgivningen i forhold til de kommende bygninger i Ryparken, så man vil kunne tage stillingen til både den rapport der foreligger, men også nødvendigheden af evt. at kunne kigge ind i det sammen.

9. Eventuelt

Referat: Kort orientering om planen vedr. Trines tilbagevending pr. 1.2.2024.