



## **Institutions- og Skoleudvalget**

### **Referat**

Dato: Onsdag den 8. februar 2012

Mødetidspunkt: 19:00

Mødelokale: Mødelokale B101

Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Steffen Mølgaard Hansen (C), Thomas Bak (A)

Fraværende:



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser februar 2012	2
2. Kvalitet og helhed 0-18 års området	3
3. Resultat af høring om lukning af Øtofteskolen som selvstændig skole	6
4. Behandling af Ankestyrelsens praksisundersøgelse ´Flytning og hjemgivelse af anbragte unge´, november 2011	9
5. Justering af pladskapaciteten i indskrivningsområde 2	12
6. Status vedr. skolestruktur herunder økonomi	15
7. Evaluering af pilotforsøg med "Frugtkvarter" i SFO på Fløng Skole	17
8. 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Institutions- og Skoleudvalget	19



## 1. Meddelelser februar 2012

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget M

Sagsnr.: 11/33631

### Bilag:

1	Åben	Orientering om den kommunale sundhedstjeneste	2675136/11
2	Åben	Status for nødåbning i daginstitutioner i.f.m. julelukkedage 2011 for både SFO og daginstitutioner	12308/12
3	Åben	Klubbernes besparelse på 1,3 mio. kr.	27899/12
4	Åben	Klagestatistik vedr. § 41-42 pr. 17-01-2012	19771/12
5	Åben	Justeringer i tekst om kommunal frokostordning	2707146/11
6	Åben	Retningslinier om fravalg af kommunal frokostordning	2025697/11
7	Åben	Oplysning til forældre om kommunal fleksibel frokostordning	2025708/11
8	Åben	Ankesager fra Det Sociale Nævn 4. kvartal 2011	13099/12
9	Åben	LUKKET MEDDELELSE - Status på den kriminalpræventiv indsats 17-01-2012 - 06-02-2012	13679/12



## 2. Kvalitet og helhed 0-18 års området

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og skoleudvalget A

Sagsnr.: 11/29503

### Sagsfremstilling

**Fælles indsats på 0-18 års området – kvalitet og helhed for børnene i morgendagens daginstitution, skole og klub**

#### Projekter

Som opfølgning på arbejdet med en ny skolestruktur samt på kommunens ny Udviklingsstrategi igangsættes en række projekter med det overordnede formål, *at elevernes faglige udbytte af folkeskolen øges og, at målet om en ungdomsuddannelse til 85 % stigende til 95 % unge nås samt bedre udnyttelse af ressourcer.*

Herunder er udviklingen af børn og unges trivsel og sociale kompetencer en vigtig forudsætning. Ligeledes skal indsatsen ske i en tværgående indsats på hele 0-18 års området.

Projekterne består af:

- *Morgendagen skole – udvikling og prioritering:* Analyse af hvordan skoleområdet kan udvikles og prioriteres med henblik på at nå det overordnede mål. Samt hvordan en fælles og tværgående indsats på hele 0-18 års området kan understøtte indsatsen. Analysen skal lede frem til anbefalinger og en handleplan. Resultater forelægges Institutions- og Skoleudvalget i april 2012.
- *Ikke-ekskluderende miljøer:* Analyse af styring, organisering og metoder til understøttelse af arbejdet med ikke-ekskluderende miljøer
- *Projekt Tværgående ledelse på 0-18 års området.* Der er nedsat et tværgående forum for ledere på daginstitutions-, skole- og klubområderne, som skal understøtte kvalitet og helhed i tilbud på børne- og ungeområdet.
- Udformning af en *ny børne- og ungepolitik* (arbejdet igangsættes efteråret 2012)

Sideløbende arbejdes med projekterne *Morgendagens daginstitution* (jævnfør sag, Reduktion af indskrivningsområder behandlet i Institutions- og Skoleudvalget januar 2012) og *Morgendagens klub* (jævnfør sag, Fremtidens klub, behandlet i Institutions- og Skoleudvalget januar 2012) samt udmøntning af kommunens handleplan for *Flere unge i uddannelse* (der forelægges statussag for Institutions- og Skoleudvalget i marts 2012).

Projekterne blev beskrevet og drøftet på møde i Institutions- og skoleudvalget januar 2012.

Plancher herfra er vedlagt som bilag.

#### Skolestruktur

Byrådet vedtog en ny skolestruktur den 25-01-2011, der tog sit afsæt i Skolestrukturudvalgets "Visioner og mål for fremtidens skole og skolestruktur": Blandt andet skal morgendagens skole:

- Sikre høj faglighed
- Forbedre læringsresultater – en undervisning og læring der tager udgangspunkt i den enkelte barns /unges potentialer
- Skabe god trivsel – helheder og sammenhæng. Tæt samarbejde mellem dagtilbud, skole, klub
- Skabe ikke ekskluderende læringsmiljøer - inklusionstanken som bærende princip.
- Have fleksible rammer, der kan understøtte morgendagens undervisning og metoder

Det blev i forbindelse med skolestrukturaftalen besluttet at afsætte 30 mio. kr. til udvikling af læringsmiljøer på kommunens skoler, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser.



Byrådet traf i september 2011 en principbeslutning vedr. fordelingsnøgle for udmøntning af de 30 mio. kr. til kvalitetsudvikling.

Analysen *Morgendagens skole* vil indeholde anbefalinger til brug af midlerne. Det synes afgørende, at de afsatte midler anvendes til en målrettet og sammenhængende indsats på kommunens skoler. En overvejende del af de afsatte driftsmidler planlægges derfor anvendt til et kompetence- og udviklingsforløb baseret på det igangværende analysearbejde.

Fordeling af midlerne på anlæg og drift hen over årene fremgår af nedenstående tabel. Se også sag om status vedrørende skolestruktur, som ligeledes forelægges på februar mødet.

<i>Faktisk budget, mio.</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>I alt</i>
Pulje til faglig kvalitetsudvikling, drift	2	4,5	3,5	3,5	13,5
Pulje til faglig kvalitetsudvikling, anlæg	4,1	4,4	4	4	16,5

### **Proces og involvering**

Resultatet af analyserne *Morgendagens skole* og *Ikke-ekskluderende miljøer* forelægges på møderækken i april måned 2012 til godkendelse, og i juni måned forelægges en implementeringsplan. I efteråret 2012 igangsættes arbejdet med en ny børne- og unge politik.

Institutions- og Skoleudvalget, et Institutions- og Skoleråd samt en følgegruppe med de faglige foreninger giver inputs til analyserne, jf. nedenstående plan.

Institutions- og Skolerådet forslås indkaldt med deltagelse af formænd for kommunens område-, klub- og skolebestyrelser samt Institutions- og skoleudvalget. Administrationen deltager som sekretariat. I regi af rådet vil der være tværgående såvel som områdespecifikke møder. En følgegruppe med de faglige organisationer forslås nedsat, bestående af blandt andet DLF, BUPL, PMF, Skolelederforeningen, Fælleselevrådet samt administrationen.

#### *Møder foråret 2012*

Marts : Møde i Skolerådet – input til analyser
Marts : Temamøde Institutions- og Skoleudvalget – input til analyser
April: Mødesag forelægges Institutions- og Skoleudvalget med anbefalinger til vedr. morgendagens skole og ikke-ekskluderende miljøer.
Maj: Workshop i Skolerådet: Anbefalinger og implementering
Maj: Workshop på tværs af 0-18 års området – input til analyser
Juni: Mødesag til Institutions- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget – Anbefalinger og Implementering
Efterår 2012: Ny børne- og ungepolitik med inddragelse af Institutions- og skoleråd samt drøftelser i Institutions- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.



### **Politik/Plan**

#### Udviklingsstrategi 2012-24

Byrådet har netop vedtaget udkast til Udviklingsstrategi 2012-24, hvoraf det fremgår, at kommunen skal være en uddannelseskommune - hvor der sættes ind tidligt med tværgående og engagerede læringsmiljøer, hvor vi har en af Danmarks bedste folkeskoler, og hvor vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse og så vidt muligt videre uddannelse.

Det fremgår også, at visionen skal realiseres ved et tæt samarbejde på tværs af 0-18 års området og udmøntes i en ny tværgående politik for børne- og ungeområdet.

### **Indstilling**

Det indstilles,

1. at, de afsatte driftsmidler overvejende anvendes til et målrettet kompetence- og udviklingsforløb baseret på det igangværende analysearbejde af Morgendagens skole.
2. at, planen for proces og involvering godkendes, herunder nedsættelsen af et Institutions og skoleråd samt en følgegruppe med faglige organisationer.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 08-02-2012**

Sag 2

Godkendt.

#### **Bilag:**

- 1 Åben Version 2 Plancher ISU, februar 2012.PPT - 20200-12\_v1\_Plancher ISU, 21396/12 februar 2012 Pers version.PPT



### **3. Resultat af høring om lukning af Øtofteskolen som selvstændig skole**

Sagstype: Åben  
Type: Institutions- og Skoleudvalget I  
Sagsnr.: 11/27450

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet har d. 15-11-2011 truffet principbeslutning om at lukke Øtofteskolen som selvstændig skole og flytte skoletilbuddet som en samlet enhed til en fysisk placering på en folkeskole i kommunen. Principbeslutningen har været sendt i høring.

Byrådet besluttede samtidigt, at administrationen i løbet af høringsperioden skulle udarbejde et notat, som beskrev forslag til den fremtidige fysiske placering. Notatet har været behandlet på byrådsmødet d. 13-12-2011. Der blev entydigt peget på en egnet placering på Sengeløse Skole i de lærerboliger, der nu anvendes til 9. klasse. Notatet er efterfølgende sendt ud til de høringsberettigede parter 14-12-2011.

Ved høringsperiodens udløb er der indkommet 23 høringssvar. En skematisk sammenfatning af høringssvarene fremgår af vedlagte bilag.

På Sengeløse Skole kunne skolebestyrelsen ikke opnå konsensus om et høringssvar – men der er fremsendt en udtalelse fra forældregruppen i skolebestyrelsen. Efter aftale er der desuden efter høringsperiodens udløb fremsendt en supplerende udtalelse fra forældregruppen.

Som udgangspunkt anerkender høringssvarene ideen om at spare penge på drift af bygninger og at fremme heldagstilbuddets børns mulighed for at spejle sig i børn i folkeskolen.

Der gøres opmærksom på at det er vigtigt, at heldagstilbuddet fortsat eksisterer med de nuværende ressourcer til personale og aktiviteter, og at dette ikke forringes som en konsekvens af flytningen.

Høringssvarene angiver også en bekymring for, om børnenes særlige behov kan tilgodeses ved flytningen til en almindelig folkeskole. Der gøres opmærksom på, at:

- der er risiko for, at børnene oplever en større skole som uoverskuelig og mister trygheden
- der er risiko for, at den trygge relation mellem personale og børnene i heldagstilbuddet svækkes, hvis man ikke fastholder den kendte personalegruppe omkring børnene.
- der skal være en selvstændig ledelse af heldagstilbuddet, der er kvalificeret til netop denne type børn og deres familier. Omkring halvdelen af høringssvarene giver udtryk for en bekymring over at spare de administrative personaleressourcer til skolen væk.
- de egnede fysiske rammer – ude og inde - skal være klar til ibrugtagning, når heldagstilbuddet overføres som en samlet enhed, da børnene trives dårligt med byggerod og kaos.
- det er vigtigt med dialog og åbenhed. Flere skolebestyrelser – herunder både Øtofteskolens og Sengeløse Skoles - anbefaler, at inddrage ressourcerne hos forældrene i forældrebestyrelserne på Øtofteskolen og den pågældende folkeskole, heldagstilbuddet skal flyttes til, i flytteprocessen. Der gøres også opmærksom på behov for, at administrationen bidrager med ressourcer til denne proces.

Placeringen på Sengeløse Skole ses som en god løsning af de fleste, mens andre er neutrale i forhold til placering. Dog er forældregruppen i Sengeløse Skoles bestyrelse imod en placering i Sengeløse og foreslår en alternativ placering på Parkskolen, og at alle kommune specialklasse-tilbud kunne samles på denne placering.



### **Økonomi**

Ved lukning af Øtofteskolen som selvstændig skole forventes det at kunne opnå en besparelse på ledelse og administration med 523.000 kr. i års virkning og på bygningsdrift og rengøring 700.000 kr. Indtil bygningen evt. er afhændet vil der dog være en tomgangsleje på 300.000 kr.

Samlet årlig besparelse efter et salg forventes til kr. 1,2 mio. kr.

Bygningerne kan ligeledes sælges og en forventet handelspris for begge ejendomme er 4 mio. kr.

Forslaget om lukning af Øtofteskolen indgår som en del af Budget 2012, hvor der skal ske en reduktion i specialundervisningen.

Såfremt den nuværende ledelse skal være en del af den samlede ledelse på Sengeløse Skole vil besparelsen på 523.000 kr. ikke kunne opnås.

### **Retsgrundlag**

Lov om folkeskolen og byrådets beslutning.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Høringsparterne informeres pr. mail om byrådets beslutning.

### **Høring**

Høringsperioden er 22.11 2011 til 17.01.2012. Der er sendt høringsmateriale ud til kommunens folkeskolebestyrelser og MEDudvalg samt de faglige organisationer: DLF, BUPL, HK og FOA/PMF.

### **Vurdering**

På baggrund af de indkomne hørings svar vurderer administrationen, at høringsparterne overvejende bakker op om Byrådets beslutning om at lukke Øtofteskolen som selvstændig skole og flytte heldagstilbuddet som en samlet enhed til en folkeskole.

Placeringen på Sengeløse Skole er der ligeledes bred opbakning til – bortset fra forældregruppen i Sengeløse Skoles bestyrelse. Forslaget fra denne forældregruppe om at oprette et center i tidligere Parkskolens lokaler for kommunens specialklasser – herunder heltidstilbuddet på Øtofteskolen – vurderes at være i strid med skolestrukturudvalgets beslutning om, at skolestrukturen skal fremme ikke-ekskluderende miljøer for kommunens børn.

Administrationen vurderer samtidig, at det er af stor vigtighed at det prioriteres ressourcer til at gennemføre en proces omkring flytningen, som sikrer tryghed og trivsel for børn, forældre og personale på de involverede skoler.

### **Andre relevante dokumenter**

2671468/11 Principbeslutning om at lukke Øtofteskolen som selvstændig skole

#### Hørings svar

20370/12 Øtofteskolens bestyrelse

20296/12 Øtofteskolens personale (har ikke MEDudvalg)

20867/12 Forældregruppen i Sengeløse Skoles bestyrelse

25340/12 Supplerende udtalelse fra forældregruppen i Sengeløse Skoles bestyrelse

21322/12 Sengeløse Skoles MED

20356/12 Foreningen af skoleledere

11310/12 Danmarks Lærerforening, Kreds 16

20840/12 BUPL Storkøbenhavn

11294/12 ISC sektorMED

20884/12 Gadehaveskolens MED

19362/12 Selsmoseskolens MED

20891/12 Torstorp Skoles MED





11323/12 Reerslev Skoles MED  
20390/12 Hedehusene Skoles MED  
21426/12 Charlotteskolens MED  
23575/12 Linie 10s MED  
11326/12 Reerslev Skoles bestyrelse  
20859/12 Mølleholmskolens bestyrelse  
19307/12 Linie 10s bestyrelse  
18854/12 Selsmoseskolens bestyrelse  
21440/12 Gadehaveskole Skoles bestyrelse  
21428/12 Torstorp Skoles bestyrelse  
21425/12 Charlotteskolens bestyrelse  
22826/12 Borgerskolens bestyrelse og MED

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Øtofteskolen lukkes som selvstændig skole
2. Heldagstilbuddet placeres som en samlet enhed på Sengeløse Skole
3. Den videre proces understøttes af administrationen, for at skabe mest mulig tryghed og klarhed for Øtofteskolens og Sengeløse Skoles børn og forældre

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 08-02-2012**

Sag 3

A,F og V tager forbehold.

C anbefaler med et nyt punkt 4:

Administrationen undersøger muligheden for at sikre en dedikeret og fagfaglig kompetent ledelsessituation på Sengeløse Skole, der tilsikre den ledelsesmæssige understøttelse af Øtof-teordningen såfremt denne placeres på Sengeløse Skole.

C anbefaler med nyt punkt 5 :

Administrationen undersøger og beskriver økonomiske konsekvenser ved udbygning af Sengeløse Skole til at kunne rumme en fuld 2 sporsskole i overbygningen. Herunder tids- og procesplan for dette.

### **Bilag:**

1 Åben Alle hørings svar om lukning af Øtofteskolen - oversigt

21022/12



#### **4. Behandling af Ankestyrelsens praksisundersøgelse 'Flytning og hjemgivelse af anbragte unge', november 2011**

Sagstype: Åben  
Type: Institutions- og Skoleudvalget I  
Sagsnr.: 11/9860

##### **Sagsfremstilling**

Ankestyrelsen offentliggjorde den 25-11-2011 praksisundersøgelsen 'flytning og hjemgivelse af anbragte unge' mellem 12 og 17 år, som kommunen har afgjort skal flytte anbringelsessted eller hjemgives til deres forældre. Høje-Taastrup er en af 16 kommuner, der i april 2011 blev anmodet om at indsende et antal afgørelser truffet i 2010. Der indgår i alt på landsplan 81 sager i undersøgelsen. Otte af sagerne kommer fra Høje-Taastrup Kommune.

Byrådet skal i henhold til Retssikkerhedslovens § 79 behandle praksisundersøgelsen på et møde og efterfølgende orientere Ankestyrelsen om behandlingen og de tiltag, som undersøgelsens resultater har givet anledning til.

Ankestyrelsen har ikke offentliggjort kommunefordelte resultater, da antallet af sager fra de enkelte kommuner i denne undersøgelse er mindre end normalt. Det ville ifølge Ankestyrelsen gøre det muligt at udlede personfølsomme oplysninger, hvis sagsantal og sagstype blev offentliggjort. Den enkelte kommune har fået en tilbagemelding i hver enkelt sag som led i en administrativ proces forud for offentliggørelsen af den endelige rapport. Høje-Taastrup Kommune havde ingen konkrete bemærkninger til Ankestyrelsens vurderinger.

##### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

##### **Retsgrundlag**

Retssikkerhedslovens § 79.

##### **Politik/Plan**

Den sammenhængende børne- og ungepolitik.

##### **Information**

Ingen bemærkninger.

##### **Høring**

Ingen bemærkninger.

##### **Vurdering**

###### *Lovmæssig korrekthed*

Ankestyrelsen har vurderet, om kommunerne ved behandlingen af sagerne har fulgt de lovpligtige krav i serviceloven samt gældende praksis på området. Der har blandt andet været fokus på handleplaner, børnesamtalen og inddragelse af de unge.

Ankestyrelsen opsummerer, at lovgivningen ikke er fyldestgørende overholdt i 83 procent af de undersøgte 81 sager fra 16 kommuner, hvor ét eller flere væsentlige sagsbehandlingskrav ikke er opfyldt. De hyppigste årsager til, at afgørelserne vurderes ikke at være i overensstemmelse med lovgivningen, er:

- at reglerne om børnesamtalen ikke er overholdt, herunder at det ikke er dokumenteret i sagerne, at den lovpligtige børnesamtale er afholdt



- at handleplanen ikke er revideret, inden der er truffet afgørelse, eller at der ikke foreligger en handleplan i sagen
- at der mangler samtykke til flytningen fra mindst én relevant part

I fire af kommunens otte sager vurderer Ankestyrelsen, at afgørelsen om flytning/hjemgivelse samlet set er behandlet i overensstemmelse med regler og praksis. De resterende sager er i nogen grad i overensstemmelse med reglerne men mangler f.eks. handleplan eller tydelig journalføring. I to sager er der ikke afholdt en egentlig børnesamtale, men det fremgår imidlertid såvel af sagerne som af Ankestyrelsens gennemgang, at de unge har været inddraget på anden måde f.eks. ved et møde, hvor også forældrene har deltaget. I de pågældende sager har de unge udtrykt, at de selv har ønsket flytningen/hjemgivelsen. På trods af manglende (formaliseret) børnesamtale har der løbende været kontakt til den unge i forløbet op til den konkrete afgørelse.

Som tidligere omtalt er der tale om afgørelser fra 2010. Administrationen har gennem de seneste år igangsat en række tiltag, der skal styrke kvaliteten i sagsarbejdet og sikre borgernes retsstilling. Tiltagene er nævnt i byrådsrapport af 21-06-2011 'Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger'. Her blev anført, at indsatserne ikke kunne forventes at vise fuldt gennemslag i den aktuelle undersøgelse.

Nogle af de tidligere omtalte tiltag er disse med en ajourføring:

- Familieafdelingens organisering med en særlig undersøgelses- og foranstaltningsgruppe (UFO), der har fokus på børnefaglige undersøgelser, er sidst i 2011 opdelt i et børneteam og et ungeteam for at sikre en målrettet kompetenceopbygning
- Den såkaldte Frontgruppe indeholder to teams, ét der forvisiterer henvendelser, og ét på handicapområdet. Det sidste team er styrket rekrutteringsmæssigt, ligesom indsatsen midlertidigt er tildelt konsulentstøtte og ekstra administrativ arbejdskraft
- Siden starten af 2011 skal der foreligge en handleplan, når der på et bevillingsmøde tages stilling til en foranstaltning
- Kommunen er aktuelt ved at tage det nye it-system DUBU i brug (Digitalisering - udsatte børn og unge). DUBU er understøttende for sagsbehandlingen og sikrer, at de forskellige forventede delprocesser er opfyldt. Dermed er det forventningen, at kommunen overholder dokumentationskravene på området
- Ankestyrelsen har etableret et læringsteam, og Familieafdelingen vil gøre brug af dette
- Ankestyrelsens praksisundersøgelser betragtes generelt som anvendelige i forhold til læring og kvalificering af sagsbehandlingen og er eksempelvis gennemgået på flere medarbejdermøder

#### *Børnesagkyndig vurdering*

Ankestyrelsen har som et supplement til den lovgivningsmæssige korrekthed også foretaget en såkaldt børnesagkyndig vurdering af 26 sager, der er udvalgt efter, at oplysningsgrundlaget er fundet tilstrækkeligt til en børnesagkyndig vurdering. Høje-Taastrup indgår i denne delundersøgelse med fem af kommunens indsendte otte sager.

De børnesagkyndige (psykologer/psykiatere) har vurderet, om kommunen samlet set har taget højde for den unges situation, om den unge er dårligere stillet efter flytning/hjemgivelse i forhold til den tidligere situation samt kvaliteten af børnesamtalen og inddragelsen af den unge.

De børnesagkyndige har "i en stor del af de 26 sager vurderet, at der ved flytning/hjemgivelse ikke er taget tilstrækkelig højde for den unges situation, som den er belyst, og det er desuden vurderet, at flytningen/hjemgivelsen i lidt over halvdelen af de udvalgte sager ikke var hensigtsmæssig i forhold til den unges behov". Det kan oplyses, at selvom en flytning/hjemgivelse ikke vurderes at være hensigtsmæssig i forhold til den unges behov, er det ikke muligt at opretholde en anbringelse, medmindre der er grundlag for anbringelse uden samtykke.



Børne- og Ungerådgivningscenteret har påpeget over for Ankestyrelsen, at denne del af praksisundersøgelsen ikke synes at være tilstrækkeligt dokumenteret. Det fremgår f.eks. ikke nøjere hvilke kriterier, der er lagt til grund for vurderingerne om, hvorvidt flytning/hjemgivelse var hensigtsmæssig i forhold til den unges behov. Der er lagt til grund, at flytning/hjemgivelse er hensigtsmæssig i tilfælde, hvor beslutningen er truffet i forlængelse af et vellykket anbringelsesforløb, og hvor beslutningen er truffet på baggrund af en positiv udvikling hos den unge.

Det er imidlertid administrationens vurdering, at der kan være flere andre grunde til, at flytning/hjemgivelse kan være hensigtsmæssig. Det kan f.eks. være tilfældet med anbringelser, hvor det ikke lykkes at motivere den unge til at indgå aktivt og forpligtende i anbringelsen, eller det kan være anbringelser, hvor det viser sig at være for vanskeligt for den unge at være væk hjemmefra m.v.

Administrationen har som anført ikke kommenteret Ankestyrelsens måleskemaer og vurderinger. Det må ved nærlæsning af de indsendte sager medgives, at de ikke er tilstrækkeligt godt belyst. Det er administrationens vurdering, at kvaliteten er øget allerede i 2011, og det er forventningen, at kvaliteten af sagsarbejdet anno 2012 med de igangsatte tiltag og med implementeringen af DUBU vil højnes betragteligt.

#### **Andre relevante dokumenter**

2527073/11 Byrådssag af 21.06.2011 'Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger'.

2680521/11 Endelig udgave. Praksisundersøgelse om flytning og hjemtagning af anbragte unge, nov. 2011

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Ankestyrelsens praksisundersøgelse 'flytning og hjemgivelse af anbragte unge', november 2011, tages til efterretning
2. At Høje-Taastrup Kommune orienterer Ankestyrelsen om den politiske behandling og de tiltag, som undersøgelsens resultater har givet anledning til

#### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 08-02-2012**

Sag 4

Anbefales.



## 5. Justering af pladskapaciteten i indskrivningsområde 2

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 11/27254

### Sagsfremstilling

Jf. antal indskrevne børn og ventelisten pr. 09-01-2012 er børnetallet faldende og vi får allerede i 2012 institutioner med uudnyttede pladser. Kommunens økonomi samt det at områdets drift skal afholdes inden for det afsatte budget forudsætter, at vi tilpasser antallet af pladser så tæt som muligt til borgernes faktiske behov. For at sikre et sammenligneligt serviceniveau og driftssikre institutioner kræves en minimum indskrivning i den enkelte institution. Dette for at undgå, at der skal bruges ekstra ressourcer for at drive institutionen. Ekstra ressourcer, der som udgangspunkt kun kan tages fra områdets øvrige institutioner.

I indskrivningsområde 2 er der fire skoledistrikter. I de tre distrikter: Hedehusene og Charlotteager er der tre institutioner med mange tomme pladser pr. 01-05-2012.

Flæng Skoledistrikt	Korshavegård	BH Refmosegård	Lyngen	VU Refmosegård	Distrikt i alt
Aftalt børneenhedstal	36	64	90	62	252
pr. 1. maj jf. KMD	18	82	65	66	231
venteliste jf. KMD fra 1. februar	0	0	6	28	34
Ledig kapacitet	18	-18	19	-32	<b>-13</b>

Hedehusene Skoledistrikt	Tumlebo	Flinteby	Brøndvej	Distrikt i alt
Aftalt børneenhedstal	64	66	176	306
pr. 1. maj jf. KMD	34	52	142	228
venteliste jf. KMD fra 1. februar	5	12	16	33
Ledig kapacitet	25	2	18	<b>45</b>

Charlotteager Skoledistrikt	Solhøj	Universet	ABC	Stenmøllen	Stenbuen	Distrikt i alt
Aftalt børneenhedstal	60	100	131	77	79	368
pr. 1. maj jf. KMD	44	77	110	77	65	308
venteliste jf. KMD fra 1. februar	1	2	16	6	2	25
Ledig kapacitet	15	21	5	-6	12	<b>35</b>

### Tabellens forudsætninger

Tabellen er baseret på KMD institution 09-01-2012. Ventelisten jf. KMD fra 1. februar er opgjort ud fra områdets 1. prioriteter, for at sikre at ingen børn tælles med flere gange. Den faktiske indskrivning kan fordele sig anderledes. Der er balance mellem Dagplejens kapacitet og behov, derfor er Dagplejen ikke en del af sagsfremstillingen.

### Analyse af behov for pladser

I Flæng Skoledistrikt mangler der 13 pladser jf. aftalt børneenhedstal. Det betyder, at det ikke er i dette skoledistrikt, der er grundlag for at nedjustere kapaciteten i 2012.

I Hedehusene Skoledistrikt er der en overkapacitet jf. aftalen på 45 enheder, dermed kan den institution med det laveste børnetal lukkes, børnene herfra og de ekstra børn fra Flæng Skoledistrikt rummes inden for den eksisterende aftale. I alle skoledistrikter gælder, at den fysiske kapacitet er større end aftalt børnetal, derfor vil distrikterne kunne indskrive flere børn, hvis behovet skulle stige.



I Charlotteager Skoledistrikt er der ligeledes en overkapacitet, men ikke tilstrækkeligt til at indskrive børn fra den institution med det laveste børnetal.

#### **Økonomi**

Lukning: Besparelse på bygningsdriften ca. 225.000 kr. årligt og forskellen på gennemsnitslønnen for en pædagog og en pædagogisk leder, som pt. er 72.000 kr. årligt.

Fortsætte driften: Byrådet godkender et merforbrug på op mod 1 mio.kr. i 2012 for at fastholde serviceniveauet, mens administrationen kortlægger muligheder for en ny dagtilbudsstruktur i overensstemmelse med Morgendagens Dagtilbud.

#### **Retsgrundlag**

Serviceoven, Byrådets beslutning.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Forældre, medarbejdere i de berørte institutioner og MED-organisationen skal høres.

#### **Vurdering**

Med de nuværende normeringsprincipper er det hverken fagligt eller økonomisk rentabelt at drive en institution med så få indskrevne børn kombineret med en ugentlig åbningstid på godt 50 timer. Der kan være flere løsningsmodeller.

- Fordele den fremtidige indskrivning af børn mellem eksisterende institutioner: Konsekvensen er at vi har samme antal institutioner, der er placeret i samme afstand for den enkelte familie som nu – men konsekvensen er at vi presser alle institutioners driftssikkerhed og gør dem sårbare - inklusiv de nyligt sammenlagte institutioner.
- Godkende et merforbrug på op mod 1 mio. kr., så institutionen kan drives i en periode uden serviceforringelser. Denne periode bruges til at analysere placeringen af det fremtidige pladsbehov inden for indskrivningsområdet, samt tænke løsningen sammen med Morgendagens dagtilbud.
- Sammenlægning med nærmeste institution. Uanset hvilken af de to institutioner med lavt børnetal, der eventuelt vælges - til en sammenlægning i det kommunale område - vil det i begge tilfælde betyde sammenlægning med allerede sammenlagte institutioner. Dermed er konsekvensen et meget højt børnetal under den enkelte pædagogiske leder, fordelt på 3 matrikler med så stor afstand, at ressourceforbruget vil blive uforholdsmæssigt stort.
- Lukke en institution. Konsekvensen er at vi har færre institutioner, der er placeret længere fra den enkelte familie end nu, hvilket sandsynligvis vil medføre en negativ reaktion fra borgere. Vi har erfaring med at prognosen er falsk negativ og dermed kan vi ikke sikre, at vi ikke får brug for bygningerne inden for de næste par år. Men konsekvensen er også at vi fra 2012 får rentable og driftssikre institutioner. Det bør undersøges hvor stor ledig fysisk kapacitet, der er på øvrige institutioner, skoler, SFO og andre kommunale bygninger.

Der er udfordringer i forhold til at vurdere, hvor det fremtidige konkrete behov for pladser er. Det nuværende prognoseværktøj viser placeringen af det fremtidige behov pr. indskrivningsområde og ikke placeringen indenfor indskrivningsområdet. Derfor er det nødvendigt at pladsanvisningen og de seks områdeledere sammen vurderer placeringen af borgernes behov efter 2012.



Administrationen vurderer, at driftshensynet er afgørende i denne sag. Det bør være Tumblebo der vælges jf. antal berørte familier, institutionens placering midt i indskrivningsområdet – kort afstand til øvrige institutioner samt at skoledistriktets øvrige institutioner kan modtage børnene.

**Andre relevante dokumenter**

[Sagsnr.: 11/27254] - [Dok.nr.: 24038/12]

[Sagsnr.: 11/2054] - [Dok.nr.: 2587422/11] Spm./svar 02 - Pasningsgaranti på kommuneniveau

[2634912-11\_v1\_] Vedtagne blokke.XLS

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at lukke Tumblebo af driftshensyn som en enkeltstående sag, hvilket vil bidrage til at opnå en del af besparelsen fra budget vedtagelsen på 280.000 ved reduktion af indskrivningsområder.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 08-02-2012**

Sag 5

Anbefales, idet udvalget lagde vægt på at forældre og medarbejdere medinddrages i den videre proces med placering af børn og personale.





## 6. Status vedr. skolestruktur herunder økonomi

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/1471

### Sagsfremstilling

Hermed fremlægges statussag vedr. skolestruktur herunder økonomi. Den samlede økonomi i skolestrukturprojektet fremgår af statusnotatets bilag 1.

Administrationens nuværende opmærksomhedspunkter er følgende:

- **Driftsbesparelser** - Administrationen har betydelig fokus på indhentning af driftsbesparelser ved den nye skolestruktur på 15,5 mio. kr. Der er særlig fokus på at driftsbesparelsen ved lukning af Parkskolen (3,5 mio. kr.) skal hentes fra de institutioner, der afgiver aktiviteter til Kultur- og uddannelseshuset.
- **Økonomi i øvrigt** - Der er i 2011 blevet frigivet midler til skolestrukturen på Borger-skolen, Mølleholmskolen og Torstorp Skole. Det forventes, at der skal overføres anlægsmidler fra 2011 til 2012 på i alt 1,9 mio. kr.
- **Byggeri** - *Borgerskolen* har været udfordret af, at der har været byggeri på skolen i mere end 1 år (renovering af klimaskærm). Der vil fremadrettet være stor fokus på at afhjælpe gener samt at kommunikere klart og tydeligt om byggeprojektet.
- **Byggeri** - *Mølleholmskolen*. I forbindelse med myndighedsgodkendelse af byggeriet er det konstateret, at visse undervisningslokaler ikke lever op til kravene og at der derfor stilles krav om etablering af ventilation og flugtveje. Samtidig skal en krybekælder have etableret nødudgange og nødbelysning. Der udarbejdes pt. prisoverslag på, hvad disse ændringer vil koste.
- **Byggeri** - På *Torstorp Skole* er alle projekter på skolen klar til aflevering i uge 5.
- **Midler til "Pædagogisk opgradering og IT" og "fleksible rammer"** - Der er i hvert af byggeprojekterne afsat midler specifikt til "pædagogisk opgradering og IT" samt til "fleksible rammer" (inventar og udstyr). Der er nedsat en arbejdsgruppe der i samarbejde med skolerne planlægger anvendelse af midlerne med afsæt i skolestrukturudvalgets mål om fleksible undervisningsmiljøer og pædagogisk opgradering.
- **Morgendagens skole** - Som et opfølgende arbejde i forhold til vision og mål fra skolestrukturudvalget er der igangsat en analyse af "Morgendagens skole" som skal munde ud i 8-10 anbefalinger til et kvalitetsløft af folkeskolen. Analysen er et forarbejde til udmøntning af kvalitetsudviklingsmidlerne samt et forarbejde til en ny børne- og ungepolitik. Arbejdet med en ny Børne- og ungepolitik igangsættes i efteråret 2012. Ligeledes i forlængelse af skolestrukturudvalgets arbejde er der igangsat en analyse af specialundervisningsområdet med henblik på at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for 2013. Analysen har fokus på, hvordan området kan tilrettelægges bedre og billigere med fokus på tilrettelæggelse af ikke-ekskluderende miljøer.
- **Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser (30 mio.)** - I forbindelse med Byrådets beslutning om Høje-Taastrup Kommunes fremtidige skolestruktur (25-01-2011) er det ønsket, at der anvendes 30 mio. kr. til kvalitetsudvikling af skolernes læringsmiljøer, afledt efteruddannelse af lærerne samt eventuel etablering af profilskoleforsøg. Midlerne er fordelt på anlægs- og driftsmidler i årene 2011 – 2014. De i alt 6,1 mio. kr. der var afsat i 2011 er anvendt. Der resterer alt i alt 25,3 mio. kr. i puljen, når forbruget i 2011 og disponeret i 2012 er fratrukket de 30 mio. kr.
- **Profilskole på Gadehaveskolen** som naturfaglig profilskole er i fuld gang. Der arbejdes på at indgå en flerårig partnerskabsaftale med Experimentarium og en aftale med Høje-Taastrup Gymnasium om et fremtidigt samarbejde. Derudover samarbejdes med dagtilbud i distriktet for at udbrede kendskabet til skolen og dens naturfaglige profil. Ifølge den politiske beslutning er profilskolen etableret som et pilotprojekt, der skal evalueres, med henblik på senere at etablere mindst to ekstra profilskoler i Høje-Taastrup Kommune - én i den vestlige og én i den østlige del af kommunen.





- **Kultur- og uddannelseshus** - På februar møderækken forelægges proces- og tidsplan for etablering af Kultur- og uddannelseshuset.
- **Kommunikationsindsats** - Der blev i oktober etableret kommunikationsgrupper på Borgerskolen og Mølleholmskolen. Grupperne udarbejdede folder og webkommunikation og styrker skolernes løbende interne kommunikation om byggeriet m.m.

Se afsnit 1 i vedlagte statusnotat samt bilag 1 til statusnotat med samlet overblik over økonomien.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen har særlig opmærksomhed på overholdelse af økonomien i byggeprojekterne samt indhentning af driftsbesparelser.

Byggerierne på Mølleholmskolen og Borgerskolen følges særligt tæt, idet blandt andet myndighedsgodkendelse og ombygning af rum til nye funktioner har betydet, at der skal indhentes yderligere tilbud og prisoverslag.

Det er administrationens vurdering, at statusnotatet giver en fyldestgørende billede af fremdrift og status i projekter under skolestrukturprojektet.

#### **Andre relevante dokumenter**

Endelig beslutning om ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune (1980288/11).

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen om status på skolestrukturprojektet og den dermed forbundne økonomi tages til efterretning.

#### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 08-02-2012**

Sag 6

Anbefales.

#### **Bilag:**

- |   |      |   |          |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Status vedr.skolestruktur herunder økonomi            | 19854/12 |
| 2 | Åben | Samlet overblik over økonomien i skolestruktur (2012) | 19859/12 |



## **7. Evaluering af pilotforsøg med "Frugtkvarter" i SFO på Fløng Skole**

Sagstype: Åben  
Type: Institutions- og Skoleudvalget I  
Sagsnr.: 05/12911

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har på sit møde den 26-01-2010 besluttet, at der etableres et forældrebetalt 2-årigt forsøg med frugtkvarter i SFO Kæret på Fløng Skole i perioden 01-05-2010 – 30-04-2012. I forbindelse med forsøgsperiodens udløb har SFO Kæret på Fløng Skole foretaget en evaluering af ordningen blandt de tilmeldte forældre. Evalueringen er foretaget på skolens intranet og ca. halvdelen af forældrene har deltaget.

Evalueringen har vist, at der blandt forældre og børn er stor tilfredshed med frugtordningen. Der har gennem forsøgsperiodens 4 tilmeldingsperioder været tilmeldt 140 børn ud af SFO'ens samlede børnetal på 200.

Årsagerne til at de resterende børn ikke ønsker at være tilmeldt ordningen er bl.a. allergibørn, børn afhentes inden frugtkvarteret eller at børnene selv foretrækker et medbragt mellemmåltid, som de spiser med den samlede børnegruppe under hyggelige og sociale forhold.

På spørgsmål om vurdering af barnets tilfredshed med frugtordning svarede 31 % "meget god", 44 % svarede "god" og 2 % svarede "dårlig".

På spørgsmål om hvordan familien vurderer frugtordningen svarede 37 % "meget god", 34 % svarede "god" og 0 % svarede "dårlig".

På spørgsmål om hvorvidt prisen på 350 kr. pr. halvår opfattes rimelig svarede 74 % "ja" og 18 % "nej".

På spørgsmål om hvorvidt familierne vil tilmelde deres barn til frugtordning fremover, såfremt Byrådet godkender ansøgning, svarede 80 % "Ja" og 6 % "nej".

I forhold til de indkomne kommentarer kan generelt nævnes, at forældrene både udtrykker tilfredshed med frugtordningen, idet børnene ikke "går sukkerkolde" inden aftensmad, og at det er fint med helt almindelige frugter, børnene selv kan vælge imellem. Samtidig udtrykkes fra andre familier ønske om mere variation mv.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

På baggrund af erfaringerne med forsøgsordningen og resultatet af evalueringen er det administrationens vurdering, at såvel børn, forældre og pædagogisk personale har stort udbytte af ordningen.

Flere forældre påpeger i evalueringen, at de ikke længere får "sukkerkolde" og sultne børn hjem, efter de er tilmeldt ordningen. Dette giver også større ro i børnegruppen om eftermiddagen.



SFO Kærets erfaring med administration af den forældrebetalte frugtordning fungerer til alles tilfredshed, herunder forældrebetaling og indkøb til ordningen. SFO'en har derfor udarbejdet et info-ark med en beskrivelse af en permanent ordning, som de ønsker at etablere i forlængelse af forsøgsperiodens udløb.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at forsøgsordning med frugtkvarter i SFO Kæret på Fløng Skole gøres permanent med virkning fra den 01-05-2012.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 08-02-2012**

Sag 7

Anbefales, med tilføjelse af at ordningen tilbydes øvrige SFO'er i Høje-Taastrup Kommune.

**Bilag:**

1 Åben Info ark - Frugtkvarter

25807/12



## 8. 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Institutions- og Skoleudvalget

Sagstype: Åben  
Type: Institutions- og Skoleudvalget I  
Sagsnr.: 11/34213

### Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2012, skal der fremlægges 1. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i februar 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

### Udvalgets økonomiske resultat

Institutions- og Skoleudvalget har i 2012 et oprindeligt budget på ca. 1.016,6 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Det oprindelige budget er reduceret med ca. 23,3 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011, og det korrigerede budget udgør således ca. 993,3 mio. kr. Det reducerede budget skyldes primært udbudsgevinster (1,9 mio. kr.), besparelser på vikardækning (2,9 mio. kr.) og gensidighedsaftale (2,4 mio. kr.) samt bidrag til barselsfond (8,1 mio. kr.) og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner (5,4 mio. kr.).

Det oprindelige budget 2012 indeholdt en række tværgående besparelser (udbudsgevinster, vikarer og besparelser på administration) samt bidrag til barselsfond og sygedagpenge, som var placeret på en række centrale konti under Økonomiudvalget.

Efter budgetvedtagelsen lavede administrationen en fordeling på de enkelte politikområder, hvorved det korrigerede budget ændres.

Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 1.013,7 mio. kr., og det forventes således, at udvalget udviser et merforbrug på ca. 20,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Opfølgning i forhold til det oprindelige budget beskrives i 1. budget- og regnskabsprognose 2012 for Økonomiudvalget.

Tabel 1: Resultat for Institutions og skoleudvalget

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forbrug pr. 01.01.12	Forventet regnskab 2012	Afvigelse i fht. oprindeligt budget	Afvigelse i fht. korrigeret budget
660 Institutioner for børn og unge og klubber	274.083	264.993		266.993	-7.090	2.000
661 Børn og unge med særlig behov	243.938	241.877		248.270	4.332	6.393



663 Undervisning	498.609	486.445		498.435	-174	11.990
I alt	1.016.630	993.315		1.013.698	-2.932	20.383

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindre forbrug

#### **Udvalgets væsentlige afvigelser**

##### ***Institutioner og klubber, Selvejende institutioner hjemtager opgaver (660)***

Flere selvejende institutioner og klubber har besluttet at hjemtage opgaver, og de er derfor berettigede til et højere administrationstilskud på samlet 0,5 mio. kr. end forudsat ved budgetvedtagelsen i oktober 2011. Administrationen udarbejder en særskilt sag til Byrådet i foråret 2012 med forslag til finansiering.

##### ***Institutioner og klubber, Ressourcetildeling (660)***

Klubbernes børnevariabel er det budget, der er afsat pr. barn til fx beskæftigelsesmateriale, arrangementer mv. på området. Ved budgetvedtagelsen for 2012 blev børnevariablen - som følge af en ressourcefordelingsfejl - fastsat for lavt med 0,9 mio. kr. i forhold til antallet af børn. Administrationen undersøger, om det forventede merforbrug kan finansieres fra kapacitetstilpasningspuljen, eller om der skal udarbejdes en særskilt sag vedr. finansiering af det forventede merforbrug.

Ligeledes har en ressourcefordelingsfejl bevirket, at klubområdet er normeret med 1,7 stilling lavere end børnetallet tilsiger, hvilket giver anledning til et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Administrationen udarbejder en særskilt sag vedr. finansiering af det forventede merforbrug.

##### ***Børn og unge med særlige behov, Genopretning (661)***

På politikområdet *Børn og unge med særlige behov* (661) forventes - med administrationens nuværende kendskab til aktivitet på området og allerede igangsatte handleplaner - et merforbrug på 6,4 mio. kr. i 2012 på genopretningsområdet. Administrationen fremlægger i foråret 2012 en særskilt budgetsag med nye handleplaner med henblik på at reducere det forventede merforbrug.

##### ***Undervisning (663)***

Resultatet afspejler et forventet mindre forbrug på 3,7 mio. kr. på privat- og efterskoler som følge af et lavere elevantal end forventet ved budgetvedtagelsen i oktober 2011. Herudover er taksterne til privat- og efterskoler lavere i finanslovsforslaget for 2012 end antaget ved budgetvedtagelsen.

I modsat retning trækker et forventet merforbrug på Borgerskolen (fusionsskoler) på 1,5 mio. kr. Merforbruget afspejler, at overbygningsklasserne ikke har haft tilstrækkelige undervisningstimer som følge af ansættelsesstoppet, idet der har været usikkerhed om elevgrundlaget og dermed ressourcer på området. Administrationen foreslår, at det forventede merforbrug finansieres af det forventede mindre forbrug på privat- og efterskoler i 2012.

Der forventes et samlet netto mindre forbrug vedr. fusions-, privat- og efterskoler på 2,2 mio. kr. Resultatet afhænger dog af finanslovsvedtagelsen.

Administrationen fremlægger en særskilt sag omkring merudgifter vedrørende Borgerskolen (fusionsskole) på februar møderækken.

##### ***Undervisning, Pædagogisk psykologisk rådgivning (663)***

På PPR-området forventes et merforbrug på 14,2 mio. kr. i 2012. Administrationen foretager nærmere analyser af eksisterende udgifts- og aktivitetsniveau og fremlægger i foråret 2012 en særskilt budgetsag med handleplaner med henblik på at reducere det forventede merforbrug.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger



**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at der fortsat bliver et væsentligt merforbrug på Institutions- og Skoleudvalget i 2012. Administrationen har igangsat en analyse, der skal pege på handlemuligheder. Analysen forelægges for Byrådet i foråret 2012.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose tages til efterretning.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 08-02-2012**

Sag 8

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben 1. budgetopfølgning 2012 - ISU

11174/12