



## **Institutions- og Skoleudvalget**

### **Tillægsreferat**

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. Forslag til fordelingen af budget 2012 på det specialiserede børneområde samt handleplaner for faglig og økonomisk styring af området	2
2. Ansøgning om midler til overbygningen på Borgerskolen	7



## **1. Forslag til fordelingen af budget 2012 på det specialiserede børneområde samt handleplaner for faglig og økonomisk styring af området**

Sagstype: Åben  
Type: Institutions- og Skoleudvalget I  
Sagsnr.: 11/10901

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog 13.10.2011 budget for 2012-2015. Med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2012 har administrationen gennemgået budgetforudsætningerne og lavet forslag til fordeling af budgettet for 2012 på det specialiserede børneområde.

Sammenlignes forventet regnskab 2012 med det korrigerede budget for 2012 på det specialiserede børneområde er der en budgetudfordring på 15,4 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat er baseret på det forventet regnskab 2012 sat i forhold til forventet regnskab 2011. Endvidere indgår den forventede helårsvirkning af de initiativer, som blev implementeret i løbet af 2011. Administrationen viser i denne sag hvilke områder, der er udfordret samt administrationens plan for at skabe budgetbalance på de udfordrede områder i 2012 og frem.

Det specialiserede børneområde består af:

- Det specialiserede socialområde for børn og unge, der er placeret på politikområde *661 Børn og unge med særlige behov*
- Det vidtgående specialundervisningsområde, der er placeret på politikområde *663 Undervisning*

Det specialiserede socialområde

Budgettet til det specialiserede socialområde (anbringelser, forebyggelse etc.) på politikområde 661 udgør i 2012: 207,4 mio. kr. Til sammenligning er forventet regnskab på området i 2011 229,4 mio. kr. og regnskab 2010 var 235,7 mio. kr. Der ses i mødesagen alene på den del af politikområde 661 som kan relateres til det specialiserede socialområde.

Tabel 1 viser administrationens forslag til budget 2012 fordelt "hovedområder" sammenholdt med forventet regnskab for 2012. Der forventes på det specialiserede børneområde en samlet budgetudfordring på 6,4 mio. kr. i 2012. De områder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at opnå budgetoverholdelse, er markeret med "en sur smiley" i tabellen.

Administrationen foreslår at flytte 611.000 kr. fra politikområde 663 til politikområde 661, således at budgettet for driften af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samles på et politikområde, hvilket vil gøre det lettere at styre området administrativt.

I bilag A er vist en detaljeret fordeling af budget 2012 på specialiserede socialområde sammenholdt med hhv. regnskab 2010 og forventet regnskab 2011. Administrationen vil i løbet af 1. halvår 2012 fremlægge budgetforudsætningerne for det specialiserede socialområde til politisk orientering.

**Tabel 1. Det specialiserede socialområde for børn og unge. (Politikområde 661 Børn og unge med særlige behov)**



(1000 kr.)	Forventet regnskab 2012	Budget 2012 (Forslag)	Afvigelse	Vurdering af risiko for budgetoverskridelse
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.359	7.359	0	
3.05 Skolefritidsordninger	1.141	1.141	0	
3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	0	0	
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	10.314	10.314	0	
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.010	-5.010	0	
5.10 Fælles formål (Støttepædagoger)	10.349	10.349	0	
5.11 Dagpleje	18	18	0	
5.12 Vuggestuer	21	21	0	
5.13 Børnehaver	173	173	0	
5.14 Integrerede daginstitutioner	799	799	0	
5.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	330	330	0	
5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber (BRUTTO)	21.467	17.967	3.500	☹
5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. (BRUTTO)	69.041	66.282	2.759	☹
5.21 Forebyggende foranstaltninger (BRUTTO)	22.704	21.358	1.346	☹
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge (BRUTTO)	36.159	37.371	-1.212	
Mellemkommunale anbringelser	15.470	15.470	0	
5.24 Sikrede døgninstitutioner (BRUTTO)	3.611	3.611	0	
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	11.923	11.923	0	
5.72 Sociale formål - Tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser (Bruttoudgifter)	14.940	14.940	0	
5.72 Sociale formål (Refusion)	-7.470	-7.470	0	
5.99 Øvrige sociale formål	109	109	0	
6.51 Sekretariat og forvaltninger	300	300	0	
Budgetomplacering fra 663 til 661 (3.04 PPR)	611	611	0	
<b>I alt: Det specialiserede socialområde</b>	<b>214.358</b>	<b>207.965</b>	<b>6.393</b>	☹

Note: Forslag til budget 2012 på ca. 208 mio. kr. er sammensat af det korrigerede budget på ca. 207,4 mio. kr. + en budgetomplacering på 0,6 mio. kr. fra bevilling 663.

### Det vidtgående specialundervisningsområde

Budgettet til det vidtgående specialundervisningsområde på politikområde 663 udgør i 2012: 95,4 mio. kr. ud af et samlet budget på 488,0 mio. Der ses i mødesagen alene på den del af politikområde 663 som kan relateres til det vidtgående specialundervisningsområde.

Tabel 2 viser det forventede regnskab for 2012 sammenholdt med administrationens forslag til specificerede budget for 2012 på politikområde 663. Der forventes en samlet budgetudfordring på ca. 9 mio. kr. i 2012. Udforingsområderne er markeret med en "Sur smiley".

I bilag B er vist to tabeller. Tabel B1. viser en detaljeret fordeling af budget 2012 på det vidtgående specialundervisningsområde sammenholdt med hhv. regnskab 2010 og forventet regnskab 2011. Tabel B2. viser det beregnede udgiftsniveau 2012 samt antal årselever og den gennemsnitlige pris pr. årselev sammenholdt med de forventede udgifter i 2011.

### Tabel 2. Det vidtgående specialundervisningsområde. Politikområde 663 Undervisning.



(1000 kr.)	Forventet regnskab 2012	Budget 2012 (Forslag)	Afvigelse	Vurdering af risiko for budgetoverskridelse
01 Folkeskoler	21.857	20.726	1.131	⊖
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	611	611	0	
05 Skolefritidsordninger	1.673	1.673	0	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	5.201	4.627	574	⊖
08 Kommunale specialskoler	75.056	67.729	7.328	⊖
Budgetomplacering fra 663 til 661 (3.04 PPR)	-611	-611	0	
<b>I alt: Vidtgående specialundervisning</b>	<b>103.788</b>	<b>94.755</b>	<b>9.033</b>	<b>⊖</b>

Note: Forslag til budget 2012 på ca. 94,8 mio. kr. er sammensat af det korrigerede budget på ca. 95,4 mio. kr. fratrukket budgetomplacering på 0,6 mio. kr. til bevilling 661.

### Nye handleplaner for 2012

Administrationen beder i denne sag om politisk godkendelse af handleplanen: "Generel styring af det specialiserede børneområde"

Herudover udarbejder administrationen handleplaner for alle funktioner indenfor hele det specialiserede børneområde med henblik på at bringe overensstemmelse mellem forbrug og budgettet for 2012, og fremlægger dem løbende til godkendelse i løbet af 1. halvår 2012

Administrationen vil løbende følger op på budget 2012 og handleplanerne gennem månedsvis afrapportering til Institutions- og skoleudvalget samt i de fire årlige budgetopfølgninger til Byrådet.

Notatet: "Den generelle styring af det specialiserede børneområde" er vist i sin fulde længde i bilag C. Handleplanen omfatter procedurer og indsatser, der kan understøtte den generelle styring af kvalitet og økonomi i Børne- Ungerådgivningscentret (BURC) og sikre en sikker daglig drift på området. Essensen i handleplanen er, at der i 2012 følges op på allerede igangsatte besparelsesinitiativer. Derudover vil der arbejdes med følgende fire nye fokusområder:

- Mere målrettet indsats (Justering af serviceniveau og forhandling af priser mm)
- BUM implementeres fuldt ud i 2012 (En enhed i Børne- og Ungerådgivningscenteret har budgetmidler og bestiller ydelser, mens en anden enhed i centeret er leverandør. Dette sikre en gennemsigtighed af ydelsens kvalitet og pris, ligesom det i en vis omfang "konkurrenceudsætter" området i forhold til private leverandører.)
- IT, organisering og arbejdsgange
- Ledelsesinformation og opfølgning (Med udgangspunkt i centerets økonomi- og aktivitetssystem følges der løbende op på udviklingen i aktiviteten og de deraf afledte økonomiske konsekvenser.)

Administrationen er i gang med at udarbejde handleplaner for den økonomiske og faglige styring af alle funktioner indenfor hele det specialiserede børneområde. Handleplaner for "Udfordringsområderne", som er vist i tabellerne 1-2, vil have første prioritet.

Administrationen vil samle op på de indsatser der tidligere er anbefalet i budgetanalysen fra 2009 og i genopretningsplanen fra 2010. Herudover vil administrationen forslå nye indsatser i



forhold til faglig og økonomisk styring på område, hvor der ikke er en klar faglig og økonomisk styring i dag.

På det vidtgående specialundervisningsområde (politikområde *663 Undervisning*) er udviklingen i udgifterne kortlagt (aktivitet og priser) siden 2007. Analysen viser, at der kun har været mindre udsving i antal visiterede børn og priserne. Når der alligevel er en budgetudfordring i 2012 skyldes det fald i antallet af børn fra andre kommuner i Høje-Taastrup Kommunes tilbud og utydelighed om finansieringsgrundlag og budgetforudsætninger i tidligere år. Administrationen vil i de kommende måneder beregne besparelspotentiale i nedenstående fire løsningsmodeller:

1. Billigere løsninger.
2. Færre tilbud/elever.
  - a. Lukke egne - særlige – tilbud.
  - b. Lukke gruppeordninger.
  - c. Reducere brugen af specialskoler.
3. Anden tilrettelæggelse.
4. Ændret serviceniveau.
  - a. Færre timer i forbindelse med enkeltintegration.
  - b. Gruppeordninger.
  - c. Offentlige trafikmidler i stedet for kommunal buskørsel.

Løsningsmodeller til håndtering af den økonomiske udfordring vil blive forelagt politisk. Administrationen vil ligesom i 2011 løbende følge den økonomiske udvikling på det specialiserede børneområde. Det vil blive fulgt på budget 2012 og handleplanerne gennem månedsvis afrapportering til Institutions- og skoleudvalget samt i de fire årlige budgetopfølgninger til Byrådet.

#### **Økonomi**

Der er samlet set en budgetudfordring på 15,4 mio. kr. på det specialiserede børneområde, hvoraf 6,4 mio. kr. kan relateres til det specialiserede socialområde (Politikområde 661 Børn og unge med særlige behov) mens 9,0 mio. kr. kan henføres til det vidtgående specialundervisningsområde (Politikområde 663 Undervisning). Dette resultat er før igangsættelse af nye handletiltag, som administrationen vil fremlægge i løbet af 1. halvår 2012.

#### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service og Folkeskoleloven

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Med baggrund i den estimerede budgetudfordring på 15,4 mio. kr. er det administrationen vurdering, at det er nødvendigt at følge op de allerede igangsatte handleplaner samt at fremlægge nye handleplaner, således at der opnås budgetoverholdelse i 2012. Der er i tabellerne 1-2 vist hvilke områder, der er særligt udfordret. Disse udfordringsområder, vil administrationen derfor give første prioritet.



På det specialiserede socialområde (politikområde 661 Børn og unge med særlige behov) vil administrationen i løbet af 1. halvår 2012 fremlægge handleplaner for den økonomiske og faglige styring på alle funktioner.

På det vidtgående specialundervisningsområde (bevilling 663 Undervisning) har administrationen iværksat en særskilt analyse. Området er kendetegnet ved, at der er en tæt sammenhæng mellem "Almen området" (Folkeskolen) og den vidtgående specialundervisning. Det betyder, at tiltag på specialundervisningsområdet kan have afledte effekter på folkeskolen. Der fremlægges ligeledes løsningsmodeller til politisk behandling i løbet af 1. halvår.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at

1. Fordelingen af budget 2012 på det specialiserede specialområde godkendes
2. Der gives tillægsbevilling på 611.000 kr. på politikområde 661 og en tilsvarende negativ tillægsbevilling på politikområde 663 vedr. Pædagogisk Psykologisk rådgivning. Tillægsbevillingen vedrører budget 2012 og overslags år.
3. Handleplanen: "Generel styring af det specialiserede børneområde" godkendes
4. Handleplaner for alle funktioner indenfor hele det specialiserede børneområde fremlægges løbende til godkendelse i løbet af 1. halvår 2012
5. Administrationen følger op på budget 2012 og handleplanerne gennem månedsvis af-rapportering til Institutions- og skoleudvalget samt i de fire årlige budgetopfølgninger til Byrådet.

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

Sagnr. 1 Tillægsdagsorden

Anbefales, idet udvalget afventer en opfølgning på den fremadrettet indsats på § 41 og 42 som besluttet på Byrådsmødet den 28-11-2011.

### **Bilag:**

1	Åben	Bilag A	37985/12
2	Åben	Bilag B	38024/12
3	Åben	Bilag C	38036/12



## 2. Ansøgning om midler til overbygningen på Borgerskolen

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 12/3412

### Sagsfremstilling

Skolerne har i løbet af 2011 oplevet en række styringsmæssige udfordringer, fx estimering af de økonomiske konsekvenser af ansættelsesstoppet og forbrugsbegrænsningen. Herudover har konsekvenserne af ny skolestruktur også givet udfordringer, idet skolerne – og især fusionsskolerne – har oplevet usikkerhed om elevgrundlaget og dermed ressourcerne. Disse usikkerheder medført, at ledelserne på fusionsskolerne har ageret meget konservativt i forhold til ansættelser ved stillingsledighed og vikardækningen i forbindelse med sygdom. Det har konkret medført, at der er et stort efterslæb på undervisningstiden i overbygningen/udskolingen på Borgerskolen. Det betyder, at eleverne i overbygningen/udskolingen mangler at modtage undervisning i henhold til Folkeskolelovens minimumstimetal, hvis timerne ikke tildeles i løbet af skoleårene 2011/12 og 2012/13.

### Økonomi

Den manglende undervisning er opgjort til en udgift svarende til 3 årsværk i perioden fra 1. januar 2012 til 31. juli 2013 (skoleåret 2011/12 og 2012/13).

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for understøttelse af overbygningen/udskolingen på Borgerskolen svarende til 3 årsværk og ca. 1,5 mio. kr. årligt. Understøttelsen bør iværksættes med virkning fra 1. januar 2012 og frem til 31. juli 2013 (skoleåret 2011/12 og 2012/13). Administrationen foreslår, at et forventet mindreforbrug på privat- og efterskoler – grundet færre elever end forventet på budgetlægnings tidspunktet – anvendes til at dække den ekstra udgift på fusionsskolerne i 2012, mens finansieringen for 2013 foreslås indarbejdet i budgetoplæg 2013-16. Administrationen vil dog følge Borgerskolens økonomi tæt – også set i lyset af implementering af ny ressourcetildelingsmodel – med henblik på vurdering af muligheden for egenfinansiering af efterslæbet.

### Andre relevante dokumenter

1. budgetopfølgning 2012 for ISU.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der i 2012 gives tillægsbevilling på 1.500.000 kr. til Borgerskolen finansieret af mindreforbrug på privat- og efterskoler.
2. der i budgetoplæg 2013-16 indarbejdes 875.000 kr.





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

Sag nr. 2 Tillægssagsorden

Anbefales.