



## **Institutions- og Skoleudvalget**

### **Referat**

Dato: Onsdag den 7. september 2011

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 september	2
2. Godkendelse af Rammaaftale 2012	3
3. Nedlæggelse af Psykiatribussen	7
4. Principbeslutning vedr. fordelingsnøgle for udmøntning af de 30 mio. kr. til kvalitetsudvikling	9
5. Regnskabsprognose og status på genopretningeplanen for det specialiserede socialområde for børn og unge	11
6. Status på den kriminalpræventive indsats 05-08-2011 - 18-08-2011 - LUKKET SAG	14



## 1. Meddelelser september

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget M

Sagsnr.: 11/1933

### **Sagsfremstilling**

Skolebestyrelsen nr. 4/11

### **Bilag:**

1 Åben I fokus

2577272/11

2 Åben Fit for Kids

2574412/11



## 2. Godkendelse af Rammeaftale 2012

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Ældreudvalget I

Sagsnr.: 11/21896

### Sagsfremstilling

Kommunerne har med bekendtgørelse om rammeaftaler fra marts 2011 overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningen og for at udarbejde en årlig udviklingsstrategi og en årlig styringsaftale.

Formålet med det nye rammeaftalekoncept er at styrke det fælles kommunale ansvar for, at der er adgang til tilbud, som den enkelte kommune ikke selv kan tilvejebringe, og at disse tilbud findes i en kapacitet, kvalitet og pris som svarer til kommunernes ønsker.

I henhold til Bekendtgørelse om rammeaftaler skal kommunalbestyrelserne og Regionsrådet indgå en rammeaftale på det sociale område. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

Formålet med styringsaftalen skal være at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i regionen. Tilsvarende er formålet med udviklingsstrategien, at sikre udbud, styring og faglig udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, samt at skabe gennemsækelighed om kapacitet og takstudvikling.

Kommunerne i Hovedstaden har under indtryk af den begrænsede tid i 2011, besluttet at fokusere på arbejdet med at udvikle det fælles samarbejde om det specialiserede socialområde og specialundervisningen.

Udviklingsstrategien for kommunerne baserer sig derfor på det udviklingsarbejde, der har været sammen med Region Hovedstaden op mod Rammeaftale 2011 i forhold til at redefinere målgrupperne i rammeaftalen i retning af det indsnævrede fokus på tilbud til personer med meget komplekse behov.

Specialundervisningsområdet er ikke omfattet af lovændringen for så vidt angår aftalen for 2012. Det indebærer, at regionsrådene er ansvarlige for koordineringen af rammeaftalerne på specialundervisningsområdet indtil en lovændring foreligger. Det aktuelle udkast til udviklingsstrategi omfatter også specialundervisningsområdet og er udarbejdet efter administrativ aftale med Region Hovedstaden.

Styringsaftalen skal indgås årligt og senest den 15. oktober 2011. Herefter har den virkning fra 1. januar 2012. Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen. Alle kommuner i regionen er dermed aftalepart i styringsaftalen. Kommunerne er således aftalepart uden hensyn til omfanget af deres køb og salg.

Styringsaftalen for 2012 er centreret omkring den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstaden og som også anvendes af Region Hovedstaden ved salg af pladser. Takstmodellen er justeret flere gange, senest med virkning fra 2011. I takstmodellen for 2012 er tilføjet principper for håndtering af driftsherrens udgifter forbundet med oprettelse og lukning af tilbud og pladser. Endvidere er princippet for efterregulering af budgetafvigelser ændret i forbindelse med en tilpasning til ordlyden i Socialministeriets bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster.

Rammeaftalen består af to dele: Styringsaftale 2012 og Udviklingsstrategi 2012

### Styringsaftalen indeholder:

- angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen



- aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud
- aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi
- aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

#### *Aftale om takstudvikling i 2012*

KKR Hovedstaden indgik i 2010 en aftale om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud indenfor det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar 2 pct. reduktion før pl-regulering af takster i 2011.

KKR Hovedstaden anbefalede endvidere i juni 2011 følgende for fastsættelsen af taksterne i 2012:

- At kommunerne i 2012 fastholder taksterne på niveauet for 2011, før pl-regulering og indenfor rammerne af den godkendte takstberegningsmodel.
- At de kommuner, som har reduceret med mindre end 2 pct. fra 2010 til 2011, arbejder videre for at nå målet i 2012.

#### *Etablerings- og afviklingsudgifter*

I takstmodellen har der ikke hidtil været fastlagt principper for håndtering af driftsherrens udgifter forbundet med oprettelse og lukning af tilbud og pladser. Praksis har dog været, at der ikke er blevet eftersendt regninger til andre kommuner ved lukning af tilbud eller ved store ekstraudgifter ved eksisterende tilbud.

Denne praksis indskrives nu i styringsaftalen, så princippet fremover bliver, at alle udgifter ved lukning af et tilbud påhviler driftsherren, og at udgifterne ved omlægning af tilbud kan indregnes i taksterne fremadrettet efter gældende takstregler.

Der kan fra 2012 ikke ske eftersendelse af regninger til brugerkommunerne som følge af uventede ekstraudgifter eller lavere belægningsprocenter end forventet.

#### *Efterreguleringer af budgetafvigelser*

Princippet for indregning af efterreguleringer ændres endvidere i takstmodel 2012. Hidtil har aftalen været, at der kun skulle ske efterregulering i taksten 2 år efter, hvis den faktiske belægningsprocent afveg med mere end +/- 5 pct. Dette ændres til, at afvigelser indenfor 5 pct. af budgettet afholdes af driftsherren. Afvigelser +/- 5 pct. indregnes i taksten 2 år efter.

Ændringen er en harmonisering til bekendtgørelsens bestemmelse.

Aftalen indføres efter en overgangsordning i 2012.

#### **Udviklingsstrategi 2012 indeholder:**

Som nævnt i indledningen fokuserer den første udviklingsstrategi på det udviklingsarbejde, der har været sammen med Region Hovedstaden op mod Rammeaftale 2011.

Udviklingsstrategi 2012 indeholder derfor i forlængelse heraf en række forslag til emner, der ønskes behandlet i forbindelse med arbejdet med rammeaftale 2013. Det foreslås at arbejdet hermed påbegyndes allerede i 2011.

#### *Udviklingsperspektiver for samarbejdet mellem kommunerne*

- Indsnævring af rammeaftalen
- Videreudvikling af styringsaftalen
- Reguleringsniveau og incitamentsstruktur
- Gennemsigtighed i tilbud
- Samarbejdsformer for nye tilbud

#### *Særlige udviklingstemaer i 2012*



Socialministeren har udmeldt det første tema, som skal indgå i drøftelser i 2012. Kommunerne kan desuden drøfte hvilke andre tværgående temaer, der kan være behov for at sætte fokus på i 2012.

1. Enkeltmandsprojekter – dyre foranstaltninger
2. Tilbud til hjerneskadede

#### *Udviklingstendenser – behov for regulering af antal pladser*

I rammeaftalen er endvidere gennemgået den aktuelle udvikling indenfor hvert delområde med hensyn til udbud, efterspørgsel og aktuelle problemstillinger.

Det konkluderes her, at flere kommuner oplever, at det er svært at finde tilbud, der kan rumme borgere med komplicerede, multiple diagnoser, både inden for voksenområdet og børne/unge området. Tilbuddene er opbygget efter de gængse målgrupper, hvilket ikke altid modsvarer behovene hos den enkelte borger. Det efterlyses, at tilbuddene i højere grad bygges op efter den indsats, der skal iværksættes frem for efter diagnoser. Sagen behandles sideløbende i Social- og sundhedsudvalget og i Ældreudvalget.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Lov om Social service

Almenboligloven

Bekendtgørelse nr. 36 af 23.01.2006 om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreområde.

Bekendtgørelse nr. 354 af 24.04.2006 om rammeaftaler vedrørende specialundervisningen.

Vejledning om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at Rammeaftale 2012 for kommunerne i Region Hovedstaden, giver et udmærket grundlag for koordinering af tilbud og efterspørgsel mellem kommunerne, og ventes fremover ikke mindst i kraft af fokuseringen på tilbud til borgere med de mest komplekse behov, at kunne styrke det indbyrdes arbejde med tilrettelæggelse og koordinering af indsatser.

Det er imidlertid til fortsat en væsentlig mangel, at rammeaftalen ikke har en kobling til den økonomiske styringsudfordring. Rammeaftalen i sig selv skaber således hverken rammer for, eller incitamenter til driftsoptimering og afdæmpet udgiftsudvikling. Dette problem har Høje-Taastrup Kommune tidligere rejst både på embedsmandsniveau og politisk i KKR. Det bemærkes endvidere, at ændringen af ordlyden i takstmodellens regel vedrørende efterregulering af budgetafvigelse er problematisk set i lyset af den generelle hensigts-erklæring om reduktion af takstniveauer.



**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Rammeaftale 2012 for det Specialiserede socialområde og specialundervisningen godkendes.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-09-2011**

Sag nr. 2

Anbefales, idet udvalget udtrykker utilfredshed med at der ikke er en kobling mellem rammeaftalen og den økonomiske styring af området.

**Bilag:**

- 1 Åben Udkast til Rammeaftale for det specialiserede socialområde og special- 2583817/11  
undervisningen 2012



### **3. Nedlæggelse af Psykiatribussen**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 10/19089

#### **Sagsfremstilling**

26.04.2011 besluttede Byrådet, at der skulle indføres en forbrugsbegrænsning via opsamling af budgetmidler til et depot på 10-20 mio. kr. I maj måned reducerede administrationen derfor sine budgetter med i alt 10 mio. kr. Det seneste halvårsregnskab, som administrationen har sendt til politisk behandling i august 2011, påviser et samlet kommunalt underskud på 65 millioner kr. ved udgangen af 2011. Derfor opsamles endnu et depot på 10 mio. kr.

Social- og Handicapcenterets andel af budgetreduktionen beløber sig til 683.094 kr. Heraf skal 98.000 kr. findes i Socialpsykiatrien. I nærværende sagsfremstilling stiller administrationen derfor forslag om, at Socialpsykiatriens budgetreduktion indhentes ved nedlæggelse af Psykiatribussen.

#### *Psykiatribussen*

I budget 2010 – 2013 har Byrådet årligt afsat 100.000 kr. til at etablere en psykiatribus i Høje-Taastrup Kommune. Formålet med indsatsen er at oplyse børn og unge om psykiske lidelser, at skabe et rum, hvor der kan tales om psykiske lidelser og mental sundhed og nedbryde tabuer i forhold til psykisk sårbarhed.

Administrationen har indgået et samarbejde med Psykiatrifonden om indsatsen. Psykiatrifondens Informationsbus kommer til Høje-Taastrup Kommune med deres sædvanlige koncept. I forlængelse af Psykiatrifondens undervisning stiller kommunens socialpsykiatri et rådgiverteam, bestående af medarbejdere og borgere, til rådighed. For 2011 er det planlagt, at bussen skal tage på besøg i kommunens skoler i efteråret. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke forbrugt midler på dette års budget.

#### *Udmøntning af krav om budgetreduktion*

Administrationens centrale budgetreduktioner medfører, at Socialpsykiatrien skal finde 98.000 kr. i indeværende år. For at reduktionen ikke skal medføre forringelser på områdets kerneydelser til psykisk sårbare borgere gennem driftsnedskæringer, kan reduktionen findes i forebyggende og projektbaserede indsatser såsom Psykiatribussen.

I forbindelse med oprettelsen af Psykiatribussen i 2010, har administrationen spurgt 11 andre kommuner i hovedstadsområdet, hvorvidt de har afsat budget til eller har planer om at etablere en psykiatribus eller lignende. Dette er ikke tilfældet i nogen af kommunerne.

#### **Økonomi**

Administrationens centrale budgetreduktioner sammenholdt med de reduktioner i lønbudgettet, som pålægges i forbindelse med stillingsophør, barsler mv., medfører, at Socialpsykiatrien på nuværende tidspunkt skal reducere budgettet med 468.000 kr. i indeværende år.

Byrådet har afsat 100.000 kr. til Psykiatribussen årligt frem til 2013.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik





**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Handicaprådet

Udsatterådet

**Vurdering**

Psykiatribussen er en oplysende og projektbaseret indsats. Indsatsen kan medvirke til at aftabuisere psykisk sygdom og sindslidelse, hvilket måske kan have en forebyggende effekt. Desuden kan øget viden sandsynligvis forbedre mulighederne for at mestre et liv med sindslidende i familien eller omgangskredsen.

Administrationen vurderer imidlertid, at den nuværende økonomiske situation i Høje-Taastrup Kommune gør det nødvendigt at genoverveje, hvorvidt oplysende indsatser såsom Psykiatribussen skal nedlægges indtil kommunens økonomiske situation forbedres. Dette med henblik på at afbøde for store forringelser på kommunens kerneydelser til udsatte borgere.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Psykiatribussen i Høje-Taastrup Kommune nedlægges.
2. Budgettet til Psykiatribussen indsættes i Høje-Taastrup Kommunes centrale depot, som Socialpsykiatriens bidrag til forbrugsbegrænsningen.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2011**

Fraværende: Annette Johansen

(sag 8)

Anbefales

A tager forbehold

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-09-2011**

Sag nr. 3

Anbefales.

A tager forbehold.



#### **4. Principbeslutning vedr. fordelingsnøgle for udmøntning af de 30 mio. kr. til kvalitetsudvikling**

Sagstype: Åben  
Type: Institutions- og Skoleudvalget I  
Sagsnr.: 10/20830

##### **Sagsfremstilling**

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.

Af Byrådets beslutning om fordelingen og anvendelse af midlerne fremgår det, at dette skal ske i dialog med skoleledelserne.

Administrationen indstiller, at midlerne fordeles efter følgende hovedkategorier og fordelingsnøgle:

- Kvalitetsudvikling af læringsmiljøer.
- Fusionsprocesser målrettet medarbejdere, ledelser, elever og evt. forældre.
- Efteruddannelse og kompetenceudvikling af personale og ledelser.
- Profilskoleudvikling.

Udmøntningen af de 30 mio. kr. kan ske ud fra forskellige principper. Det har bl.a. været fremført i drøftelserne, at de 30 mio. kr. kunne deles mellem kommunens skoler efter et fast fordelingsprincip. En sådan model vil imidlertid ikke tage højde for de konkrete behov, den enkelte skole har i relation til det samlede skolevæsen. Ligeledes vil en sådan tildeling i ringere grad fremme arbejdet med systematik og opfølgning, og administrationen vil have mindre gode vilkår for at følge midlernes anvendelse og effekt.

Derfor anbefaler administrationen, at fordelingen af de afsatte midler sker på baggrund af konkrete ansøgninger inden for de ovenfor nævnte hovedkategorier. Hermed sikres, at midlerne anvendes til udvikling af det samlede skolevæsen i samme retning – om end til forskellige formål på de enkelte skoler. Der vil desuden være mulighed for, at der fra centralt hold igangsættes aktiviteter.

##### **Ansøgning af puljemidler**

Konkret skal de enkelte skoler beskrive et projekt eller en indsats, hvor de via en projektskabelon ansøger om midler til gennemførelse. Projekterne vurderes af administrationen på baggrund af en række kriterier, som er kendt og udmeldt på forhånd. Der er ikke begrænsninger på antallet af ansøgninger en skole kan fremsende, og det tages med i vurderingerne, at de fusionerede skoler har særlige vilkår og behov for hjælp og bistand. Dette gælder for såvel medarbejdere, ledelser, elever og forældre. Administrationen vil lægge vægt på og vil understøtte, at alle skoler udarbejder projektansøgninger og dermed får del i midlerne.

Der vil blive afholdt to ansøgningsrunder til puljen, bl.a. pga. Linie 10's uafklarede fremtid samt fremadrettet at kunne anvende erfaringer fra 1. runde til at kvalificere det videre arbejde. Disse vil finde sted hhv. primo 2012 og ultimo 2012/primo 2013.

##### **Økonomi**

Byrådet har ønsket at anvende 30 mio. kr. til kvalitetsudvikling af skolerne i forbindelse med skolestrukturen.

Det er imidlertid problematisk at bringe midlerne i spil, idet Høje-Taastrup Kommunes overholdelse af servicerammen er udfordret. Det vil sige, at et forbrug til drift, fx fusionsprocesser,



skal modsvares af besparelser på andre områder, da Høje-Taastrup Kommune ellers vil blive sanktioneret. Denne problematik resulterer i, at der i 2011 "kun" er mulighed for at frigøre 3 mio. kr.:

- 2 mio. kr. frigøres ved at omlægge nogle af Driftsbyens driftsmidler til anlægsmidler.
- 1 mio. kr. frigøres ved at udsætte lærernes almindelige efter-/videreuddannelse.

I 2012 bliver der, jf. sag "Status på økonomi, skolestruktur", samlet set afsat 15 mio. kr. til kvalitetsudvikling af skolerne i forbindelse med skolestrukturen (7 mio. kr. til drift og 8 mio. kr. til anlæg (hvor 1 mio. kr. af de 7 mio. kr. går til "tilbagebetaling af lånet" fra lærernes almindelige efter-/videreuddannelse)). De resterende midler til kvalitetsudvikling af skolerne i forbindelse med skolestrukturen udmøntes i 2013, alternativt 2013 og 2014.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Skolerne skal informeres om ansøgningsfrister og – procedurer.

Borgerne skal via nyhedsbrevet "*Morgendagens skole*" orienteres om Byrådets beslutning af nærværende sag samt om procedure og ansøgningsfrister.

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at det er vigtigt, at fordelingen af midlerne til kvalitetsudvikling af skolerne i forbindelse med skolestrukturen sker på baggrund af konkrete ansøgninger inden for de nævnte hovedkategorier, idet det dermed sikres, at midlerne anvendes til udvikling af det samlede skolevæsen i samme retning – om end til forskellige formål på de enkelte skoler. Administrationen vurderer endvidere, at det er vigtigt, at de 3 mio. kr., der kan "frigives" gennem omlægning af anlægsmidler og udsættelse af den almindelige efter-/videreuddannelse, frigives i 2011.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender fordelingsnøgle og principper for udmøntning, jf. beskrevne kriterier og retningslinjer.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-09-2011**

Sag nr. 4  
Anbefales.

### **Bilag:**

1 Åben Bilag til principbeslutning vedr. 30 mio.

2393083/11



## 5. Regnskabsprognose og status på genopretningeplanen for det specialiserede socialområde for børn og unge

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

### Sagsfremstilling

I forbindelse med genopretningen af det specialiserede socialområde for børn og unge præsenteres Institutions- og skoleudvalget hver måned for en status på den økonomiske udvikling.

### Økonomi

Nedenstående oversigt viser, at der pr. 31.07.2011 er en budgetudfordring på 11,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 3,9 pct. i forhold til budgettet. Der henvises til tabel 1 i bilag for oversigt på de enkelte områder.

### Status på økonomien pr. 31.07.2011

<b>Tekst</b>	<b>Mio. kr.</b>
Korr. Budget 2011 efter overførselssag	296,6
Forventet regnskab på bev. 661 Børn og unge med særlige behov og handicappede børn og unge og bev. 663 Undervisning	308,0
<b>Budgetudfordring 2011 pr. 31.07.2011</b>	<b>11,4</b>

Der er på området iværksat en række indsatser, som skal sikre økonomisk opbremsning. Indsatserne begynder allerede at vise en effekt og vurderes at få god effekt på langt sigt. Der forventes, dog først får fuld virkning af en række initiativer i 2012.

Siden sidste månedssag er merforbruget øget med 0,8 mio. kr. For detaljeret uddybning af dette merforbrug, se venligst bilag.

Opmærksomheden skal henledes på, at der i relation til § 41 Merudgiftsydelser og § 42 Tabt arbejdsfortjeneste er indarbejdet en forventet merudgift på 2,5 mio. kr. i relation til berigtigelser vedr. 2010. Revisionen har ved en stikprøvekontrol fundet administrative fejl, som gør at kommunen potentielt kan risikere at skulle tilbagebetale 2,5 mio. kr. i statsrefusion. Der gennemgås nu 400 sager med "kritisk blik". Udvalget vil i en særskilt sag blive orienteret om udfaldet af denne sags gennemgang.

### På følgende områder ses budgetbalance og faldende udgifter:

- *Pæd. Psyk.rådgivning*, hvor der forventes budgetoverholdelse. Administrationen er i gang med at genberegne de forventede udgifter til gruppeordninger og enkeltintegrede elever, idet der i KKR er vedtaget en ny takstmodel. Der vil blive fremlagt en særskilt sag af de økonomiske konsekvenser ved HTK's tilslutning til den nye takstmodel.
- *Skolefritidsordninger*, hvor der forventes budgetbalance.
- *Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven*, hvor der placeret et eksternt finansieret projekt "Kontakt 24". Kommunen aflægger regnskab til staten.



- *Kommunal sundhedstjeneste.* Økonomien er under pres, men der forventes budgetoverholdelse i 2011.
- *Fælles formål* omfatter støttepædagogkorpset, hvor der forventes balance mellem budget og forbrug.
- *Dagpleje, Vuggestuer, Børnehaver, Integrerede Daginstitutioner og klubber* vedrører udgifter til socialpædagogiske fripladser. Der forventes budgetoverholdelse.
- *Særlige dagtilbud og særlige klubber.* Der forventes budgetoverholdelse.
- ***Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge, hvor*** der forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.
- *Sikrede døgninstitutioner* vedrører kommunens betalingsandel af de samlede udgifter vedr. sikrede døgninstitutioner. Forbruget forventes at kunne holdes indenfor budgettet.
- *Sociale formål*, hvor der forventes et mindreforbrug i størrelsesorden 0,5 mio.kr. Udgifterne på dette område vedrører merudgiftsydelser (Servicelovens § 41) samt tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens § 42).
- *Øvrige sociale formål*, hvor der forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr., som relaterer sig til ministerielle projektmidler. Det har ved regnskabsaflæggelsen til Ministeriet vist sig, at kommunen skulle tilbagebetale færre midler end først antaget.
- ***Folkeskoler, Pædagogisk psykologisk rådgivning, Specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler og efterskoler og ungdomsskoler*** er placeret på bevilling 663 Undervisning. Her afholdes udgifter til undervisning for børn, anbragt udenfor hjemmet samt alle udgifter til specialundervisning, hvor Børne- og ungerådgivningscenteret visiterer og finansierer ydelsen. På baggrund af nuværende viden forventes der budgetoverholdelse.

På følgende områder ses fortsat ubalance mellem budget og regnskab og uændrede eller stigende udgifter:

- *Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.* Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Det vurderes løbende om det vil muligt, at iværksætte yderligere besparestiltag. Besparestiltag, der vil indgå i handleplanen for genopretningen.
- *Døgninstitutioner for børn og unge* er en udfordring i forhold til at nedbringe merforbruget. Der er på dette område en forventning om et merforbrug i størrelsesorden 8,4 mio. kr.
- ***Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.*** Der er en ubalance i størrelsesorden 1,4 mio. kr.
- ***Sekretariat og forvaltning (ydelsesområdet),*** hvor der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr.



**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Det vurderes, at budgettet på det specialiserede socialområde for børn og unge stadig er under pres. Der er igangsat en række besparelsesinitiativer og i det omfang at det lykkes at få "høstet" besparelserne vil der opnås budgetoverholdelse. En del af besparelsesinitiativer må imidlertid først forventes at få fuld helårseffekt i 2012. Administrationen følger tæt op på udgiftsudviklingen hver måned.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskabsprognosen tages til efterretning.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-09-2011**

Sag nr. 5  
Anbefales.

**Bilag:**

- |   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | Åben Bilag til regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for børn og unge | 2578442/11 |
|---|--|------------|



**6. Status på den kriminalpræventive indsats 05-08-2011 - 18-08-2011 - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 11/10432

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2011**

Fraværende: Annette Johansen

(sag 14)

Godkendt

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-09-2011**

Sag nr. 6

Godkendt.