



Institutions- og Skoleudvalget

Dagsorden

Dato: Onsdag den 1. juni 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 - juni	2
2. Nøgletalsrapport 2010/2011, benchmarksamarbejdet	3
3. Overførselssag 2010-2011	5
4. Principbeslutning om tilpasning af struktur på dagtilbudsområdet	12
5. Rammemodel for regeringens exit-programmer	14
6. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger	16
7. Budgetbemærkninger 2012-2015	18
8. Målsætninger og opgaver for fritids- og ungdomsklubbernes fremtidige arbejde	19
9. Samling af kapacitetspuljer	22
10. Status på den kriminalpræventive indsats 14.04.2011 - 10.05.2011 - LUKKET SAG	25



1. Meddelelser - juni

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget M

Sagsnr.: 11/1933

Bilag:

1 Åben Indstilling til Danmarks Friluftskommune

2487098/11

2 Åben Regnskabsprognose maj M-sag

2497502/11



2. Nøgletalsrapport 2010/2011, benchmarksamarbejdet

Sagstype: Åben
Type: Alle fagudvalg A
Sagsnr.: 11/10048

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune deltager i et mellemkommunalt benchmarksamarbejde sammen med kommunerne Greve, Gladsaxe, Gentofte, Hillerød, og Helsingør kommuner. I regi af samarbejdet udkommer der hvert år en nøgletalsrapport omfattende de væsentligste kommunale serviceområder.

Formålet med nøgletalsrapporten er at synliggøre kommunernes overordnede ressourceanvendelse og aktivitetsniveau, og sammenligningen kan dermed være med til at udpege serviceområder, som den enkelte kommune med fordel kan analysere nærmere efterfølgende.

For at vurdere udgiftsniveauet på de udvalgte sektorområder, sammenlignes udgifterne i rapporten med et *beregnet udgiftsbehov*. Det beregnede udgiftsbehov defineres som det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner med tilsvarende rammebetingelser (fx befolkningens alderssammensætning, uddannelsesniveau mv.) eller udgiftsbehov. Dvs. det beregnede udgiftsniveau for Høje-Taastrup Kommune er det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner, der minder om Høje-Taastrup Kommune.

Nøgletalsrapporten fra samarbejdet 2010/2011 foreligger nu. Rapporten er udarbejdet på baggrund af data fra perioden regnskab 2007 til regnskab 2009 samt budget 2010 og 2011.

Med udgangspunkt i udgiftsniveauet i regnskab 2009 og udgiftsudviklingen fra regnskab 2007 til 2011 er de overordnede konklusioner for Høje-Taastrup Kommune:

- **Dagtilbud:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for dagtilbud, men udgifterne er faldet med 19 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 5 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Skoler:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for skoleområdet, men udgifterne er faldet med 6 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 13 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Sårbare børn og unge:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for sårbare børn og unge, men udgifterne er faldet med 8 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 20 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Voksne med særlige behov:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området voksne med særlige behov, og udgifterne er steget med 9 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 1 pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov.
- **Ældre:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for ældreområdet, og udgifterne er faldet fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 3 pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Sundhed:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for sundhedsområdet, men udgifterne er steget 9 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 1 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.



- **Overførselsområdet:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for overførselsområdet, og udgifterne er steget 11 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 2 pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Administration:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for administrationsområdet, men udgifterne er faldet 4 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 30 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.

Yderligere forklaringer på konklusionerne fremgår af selve nøgletalsrapporten, som er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Høje-Taastrup Kommune har indgået i benchmarksamarbejdet siden 2001. Det er administrations vurdering, at det er nyttigt for kommunen at sammenligne det praktiserede udgifts- og serviceniveau med andre kommuner for derigennem at få indblik i, hvordan kommunen bruger ressourcerne. Nøgletalsamarbejdet kan samtidig bidrage til at vise hvilke områder, Høje-Taastrup Kommune umiddelbart gør det godt på og hvilke områder, der ser ud til at være et besparelsespotentiale på. Nøgletalsrapporten kan så at sige ses som et "første spadestik" for at blive klogere på kommunens ressourceanvendelse. Yderligere spadestik kan i nogle tilfælde være nødvendig for at forstå resultaterne på de enkelte områder.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Nøgletalsrapporten indgår i det videre budgetarbejde for 2012.

Bilag:

1 Åben Samlet nøgletalsrapport-v3.pdf

2486372/11



3. Overførelsessag 2010-2011

Sagstype: Åben
Type: Alle fagudvalg I
Sagsnr.: 11/9805

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag om genbevilling i 2011 af uforbrugte driftsmidler fra budget og regnskab 2010 samt nedskrivning af 2011-bevillinger som følge af merforbrug i 2010.

Det ansøgte overførelsesbeløb for driften fra 2010 til 2011 er i alt 24,7 mio. kr. Hertil kommer, at der for enkelte overførelsesansøgninger, 11,3 mio. kr. i alt, er behov for konkret stillingtagen til, hvorvidt midler skal overføres til 2011. Fra 2009 til 2010 var overførelsessagen på i alt 54,1 mio. kr., mens der fra 2008 til 2009 blev overført driftsmidler for 74,7 mio. kr.

Kommunens driftsregnskab for 2010 viste et kassetræk på 110 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. At der alligevel - trods merforbruget – ansøges om en overførelse af midler fra 2010 til 2011, skal ses i lyset af, at kommunen har en række forpligtelser, dvs. udgifter, som kommunen er forpligtet til at betale, og som indgik i budget 2010, men hvor udgiften ikke faldt i 2010.

Billedligt talt har kommunen altså en række regninger, som den mangler at betale i 2011. Var regningerne blevet betalt i 2010, havde merforbruget været tilsvarende større end de 110 mio. kr., som driftsregnskabet for 2010 viste. Da udgifterne ikke er indarbejdet i budgettet for 2011, vil de overførte forpligtelser, alt andet lige, betyde, at det bliver endnu vanskeligere at overholde budget 2011.

Kommunens forpligtelser kan opdeles i følgende typer:

- *Eksterne midler*: Midler modtaget fra ministerier, fonde mv. til specifikt projekt
- *Trepartsmidler*: Midler modtaget ifm. overenskomstforhandlinger 2008. Midlerne skal bruges i overensstemmelse med overenskomsten og inden overenskomstperiodens udløb, dvs. i 2011.
- *Teknik*: Aktiviteter, kontrakter o.l., der er igangsat/indgået i 2010, men hvor regningen først skal betales i 2011

Høje-Taastrup Kommunes økonomiske situation i 2011 er udfordret af et højt udgiftsniveau samt en relativ lav kassebeholdning. Nærværende indstilling om genbevillinger samt nedskrivninger i 2011 er udarbejdet med afsæt i denne situation, og således er der taget afsæt i skærpede kriterier for overførelse i forhold til tidligere år. Dette skal endvidere ses i lyset af sanktionslovgivningen, der medfører en økonomisk strafafgift til staten ved forbrug større end det vedtagne budget 2011, som blev fastlagt i oktober 2010.

I sagen "Budgettjek – økonomisk udfordring i 2011", forelagt Økonomiudvalget på april-møderækken, blev det vedtaget, at der skal ske en indefrysning af overførelserne fra 2010 til 2011. Indefrysningen sker med afsæt i to forhold:

- Sanktionslovgivningen, hvor et forbrug ud over det vedtagne budget 2011 medfører en økonomisk strafafgift til staten. Forbrug af uforbrugte midler fra 2010 i 2011 vil således alt andet lige medføre en økonomisk sanktion til kommunen – medmindre, at et tilsvarende mindreforbrug i 2011 kan udskydes til 2012.
- Det skønnes, at kommunen på nuværende tidspunkt overskrider budgettet med mellem 56 og 82 mio. kr. i 2011, hvilket er ufinansieret forbrug. En faktisk realisering af dette forbrug vil medføre en markant reduktion i kommunens kasse, og likviditeten er yderst kritisk.



De overordnede principper, der er lagt til grund for vurderingen af overførselssagen er følgende:

Eksterne midler: Opsparede midler i 2010 overføres til 2011, men det forudsættes, at der sker en tilsvarende udskydelse af områdernes egne aktiviteter, dvs. at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011. Hvis det ikke er muligt at udskyde egne aktiviteter, må projekter indstilles.

Trepartsmidler: Opsparede trepartsmidler fra 2010 forudsættes afholdt i 2011, da dette er lovpligtigt. Finansieringen hertil forudsættes at skulle findes på anden vis inden for kommunens samlede administrative ramme, således at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011.

Teknik (regninger fra 2010, der skal betales i 2011 mv.): Midler afsat i budget 2010 til betaling af udgifter, men hvor regningen først skal betales i 2011 indgår i overførselssagen. Det forudsættes dog at et tilsvarende beløb allerede nu korrigeres i budget 2011 og indarbejdes i budget 2012, således at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011.

Aftalestyring: Opsparede midler inden for aftalestyring overføres, men "indefrys"es", og kan ikke frigives med mindre, at der sker en udskydelse af allerede budgetterede aktiviteter med et tilsvarende beløb. Dog gælder der særligt for områder med generelt merforbrug, at der ikke sker overførsler, heller ikke selv om der er tale om midler inden for aftalestyring, idet der anlægges en nettobetraktning på disse områder.

Jf. de overordnede principper er det kun aftalestyringsmidler, der direkte indefrys. Da overførslen af øvrige midler – både eksterne projektmidler, trepartsmidler, teknik mv. – sker under forudsætning af, at pengene findes inden for den allerede vedtagne ramme, dvs. at budgetterede aktiviteter svarende til beløbet på overførslen skal udskydes, er der reelt ingen forskel på, om de overførte midler indefrys eller ej. Det væsentlige er, at budget 2011 overholdes.

Der er for enkelte overførselsansøgninger behov for en konkret stillingtagen til, hvorvidt midler skal overføres til 2011, og et forbrug svarende til det eventuelt overførte således tilsvarende skal udskydes eller "finansieres" indenfor områdernes budgetter. De konkrete ansøgninger udgør 11,3 mio. kr. og fremgår af bilagene for de respektive udvalg.

Som følge af budgetblokken "Overførselsmuligheder", som blev vedtaget i forbindelse med Budgetforlig 2011, er der i budget 2011 indarbejdet en besparelse på 8,7 mio. kr. Denne besparelse realiseres via et samlet mindreforbrug på politikområdet borgerservice og administration i regnskab 2010 (politikområde 20), men som også dækker den resterende "budgetgæld" på det administrative område. Dette sker som konsekvens af ovenstående principper for begrænsning af overførelser fra 2010 til 2011.

De her indstillede overførselsbeløb vil ikke efterfølgende blive fratrukket 25 pct. i overførselsafgift, som der var lagt op til i "overførselsblokken".

De enkelte ansøgninger indeholder en nærmere forklaring på beløbets opståen og den ønskede anvendelse i 2011. I de fleste, men ikke alle, tilfælde søges beløbene overført til samme konto.

Der er i mange tilfælde ikke søgt overførsel af hele mindreforbrug på en bevilling. Det skyldes bestemmelserne om, at kun mindreforbrug, som skyldes forbrugstilbageholdenhed hos den budgetansvarlige institution m.v. kan søges overført, og da kun til et nærmere angivet formål.



Omvendt er det ikke alle merforbrug, som søges overført. En række ansøgninger indeholder ønske om ikke at overføre merforbrug, som eventuelt skyldes uforudsete, men nødvendige, merudgifter og hvor der ikke i budget 2011 er "plads" til en tilbagebetaling.

Overførslerne er i sagens natur 1-årige, og kan således ikke anvendes til permanente udgiftsløft.

Særligt om eksterne projektmidler

En række projekter i Høje-Taastrup kommune er finansieret via eksterne projektmidler. Midlerne er modtaget under forudsætning af, at de anvendes til specifikke projekter, alternativt skal pengene tilbagebetales til ministeriet. Et eventuelt mindreforbrug af projektmidlerne skal derfor nødvendigvis overføres mellem budgetårene.

De eksterne projektmidler udgør en særskilt udfordring set i budgetmæssig sammenhæng. Da langt hovedparten af midlerne medregnes i kommunens serviceudgifter, vil en overførsel af de eksterne projektmidler bidrage til at forbruget i 2011 ligger over det oprindeligt vedtagne budget. Konsekvensen kan altså blive, at de eksterne projekter i sidste instans medvirker til, at kommunen bliver sanktioneret af staten.

Administrationen er i dialog med revisionen om denne problemstilling med håndtering af periodisering af udgifter og indtægter på projekter med ekstern finansiering. Høje-Taastrup Kommunes revisionselskab KPMG har sammen med en række andre revisionselskaber og også KL rettet henvendelse til Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at få eksterne projektmidler undtaget fra servicerammen. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke noget endeligt svar fra staten.

For at opnå et bedre overblik over projekter med ekstern finansiering, vil praksis fremover blive ændret i kommunen. Projekterne vil således blive isoleret fra den almindelige drift, ligesom der vil ske en tættere opfølgning af projekterne. Samtidig vil der fremover skulle ske en tværgående koordinering af ansøgninger om eksterne projektmidler.

De samlede ansøgninger opdelt på udvalg og type fremgår af tabellen nedenfor. De "eksterne projektmidler", "teknik" og "trepartsmidler" er alle forpligtelser, som kommunen ikke kan komme udenom i 2011, mens "øvrige" overførsler kan indefryses".

Det samlede ansøgte overførselsbeløb er 24,7 mio. kr. (ekskl. de 11,3 mio. kr. overførselsansøgninger, der søges konkret stillingtagen til).

Udvalg	Politik-område	Eksterne projektmidler	Teknik	Trepartsmidler	Øvrige	Ansøgt overførsel i alt
AU	10 Arbejdsmarked og beskæftigelse	18.700	324.200			342.900
AU i alt						342.900
ØU	20 Borgerservice og administration	2.448.500	6.770.797	1.998.500	16.000	11.233.797
ØU	21 Redningsberedskab				300.000	300.000
ØU	22 Bygninger og arealer		69.000			69.000
ØU i alt						11.602.797
TU	30 Vej- og parkvæsen		676.000		250.000	926.000
TU i alt						926.000



Udvalg	Politik- område	Eksterne projekt- midler	Teknik	Treparts- midler	Øvrige	Ansøgt overførsel i alt
PMU	40 Miljøforan- staltninger					0
PMU i alt						0
SSU	51 Sociale ser- viceydelser	4.996.000			76.000	5.072.000
SSU	52 Sundhedsud- gifter	800.000				800.000
SSU	53 Integration og boligsociale akti- viteter					0
SSU i alt						5.872.000
ISU	60 Institutioner for børn og unge				557.000	557.000
ISU	61 Unge med særlige behov	3.300.500		100.000		3.400.500
ISU	63 Undervisning	171.400			116.800	288.200
ISU i alt						4.245.700
FKU	70 Fritid	240.000			630.000	870.000
FKU	71 Kultur	62.000			516.000	578.000
FKU i alt						1.448.000
BEU	81 Borger- og Erhvervsudvalget				96.000	96.000
BEU i alt						96.000
ÆU	90 Ældrepleje og -omsorg	237.000	-697.000	639.000		179.000
ÆU i alt						179.000
	TOTAL	12.274.100	7.142.997	2.737.500	2.557.800	24.712.397

De vedhæftede bilag indeholder overførselsansøgninger opdelt på udvalg. Det er kun ansøgninger på udvalgets område, som det enkelte udvalg skal forholde sig til.

Sagen fremlægges på samtlige udvalg.

Økonomi

Overførslerne betragtes teknisk set som kassefinansierede tillægsbevillinger til budget 2011, og har således konsekvenser for kommunens likviditet.

Retsgrundlag

Bevillinger er 1-årige i medfør af Styrelsesloven. Overførsler kræver derfor ny bevilling (genbevilling).

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Internt i administrationen vil samtlige berørte parter blive informeret om konsekvenserne af overførelserne og principperne bag.



Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Givet den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er det nødvendigt at anlægge en mere restriktiv betragtning på overførelser mellem budgetår. Konkret betyder et "ja" til en ønsket overførelse fra et budget år til et andet, at der sker en genbevilling, og der er derfor tale om en tillægsbevilling, der finansieres af kommunens kasse. Det betyder, at:

- Overførelser påvirker kommunens likviditet
- Overførelser (i langt hovedparten af tilfældene) er en udvidelse af nettobudgettet og således indebærer en stor risiko for et større forbrug end det vedtagne budget, hvorved kommunen bliver pålagt en sanktionsafgift til staten.

En overskridelse af budget 2011 er således ikke acceptabel. En stram styring er derfor nødvendig, og derfor er der også anlagt en meget større begrænsning i mulighederne for overførelse af midler fra 2010 til 2011 end, hvad kommunens principper i øvrigt foreskriver. Samtidig skal det bemærkes, at overførelser, der ikke indefrys, er betinget af at tilsvarende beløb udskydes, eller at der findes kompenserende besparelser.

En konsekvens af ovenstående er i øvrigt, at kommunens styringsprincipper revideres i 2011 mhp. fastlæggelse af nye principper for 2012 og frem.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af i alt 24,7 mio. kr. fra 2010 til 2011. Heraf overføres på...
 - Økonomiudvalgets område 11.602.797 kr. fordelt på
 - 20 Borgerservice og administration 11.233.797 kr.
 - 21 Redningsberedskab 300.000 kr.
 - 22 Bygninger og arealer 69.000 kr.
 - Teknisk Udvalgs område 926.000 kr. fordelt på
 - 30 Vej- og parkvæsen 926.000 kr.
 - Social- og sundhedsområdet 5.872.000 kr. fordelt på
 - 51 Sociale serviceydelser 5.072.000 kr.
 - 52 Sundhedsudgifter 800.000 kr.
 - Institutions- og Skoleudvalgets område 4.245.700 kr. fordelt på
 - 60 Institutioner for børn og unge 557.000 kr.
 - 61 Børn og unge med særlige behov 3.400.500 kr.
 - 63 Undervisning 288.200 kr.
 - Fritids- og Kulturområdet 1.448.000 kr. fordelt på
 - 70 Fritid 870.000 kr.
 - 71 Kultur 578.000 kr.
 - Borger- og Erhvervsudvalgets område 96.000 kr. fordelt på
 - 81 Borger- og Erhvervsudvalget 96.000 kr.



- Ældreudvalgets område 179.000 kr. fordelt på
 - 90 Ældrepleje og –omsorg 179.000 kr.
 - Arbejdsmarkedsudvalgets 342.900 kr. fordelt på
 - 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse 342.900
2. Udvalget behandler enkeltvis de ansøgninger på udvalgets område, hvor der ønskes konkret stillingtagen. Administrationen anbefaler, at følgende projekter udskydes til 2012...
- På Økonomiudvalgets område:
 - i. DOL (Den offentlige Lederuddannelse) 2.110.500 kr.
 - På Plan- og Miljøudvalget:
 - i. Natura 2000 650.000 kr.
 - ii. Trafikstøjkortlægning 400.000 kr.
 - iii. Vandplaner 2011 1.000.000 kr.
3. Udvalget behandler enkeltvis de ansøgninger på udvalgets område, hvor der ønskes konkret stillingtagen. Administrationen anbefaler, at følgende projekt ikke godkendes:
- På Plan- og Miljøudvalget:
 - i. Fredningserstatninger 500.000 kr.
 - På Social- og Sundhedsudvalget:
 - i. Beboerrådgivning 948.000 kr.
 - ii. Rammebudget for boligsociale medarbejdere 37.000 kr.
 - iii. Boligsocial frivillighedsformidling i Charlotteager 59.000 kr.
 - iv. Helhedsplaner for almene boligområder/Charlotteager
3.233.000
 - På Ældreudvalget:
 - i. Care Mobil 344.000 kr.
 - ii. Fokusskifte 586.000 kr.
 - iii. Strategi for rekruttering og fastholdelse 340.000 kr.

Bilag:

1	Åben Bilag 2: Overførselssag 2010-2011, TU	2489479/11
2	Åben Bilag 6: Overførselssag 2010-2011, FKU	2489483/11
3	Åben Bilag 7: Overførselssag 2010-2011, BEU	2489484/11
4	Åben Bilag 9: Overførselssag 2010-2011, AMU	2489487/11
5	Åben Bilag 3: Overførselssag 2010-2011, PMU	2489488/11
6	Åben Bilag 4: Overførselssag 2010-2011, SSU	2489480/11
7	Åben Bilag 5: Overførselssag 2010-2011, ISU	2489482/11
8	Åben Bilag 8: Overførselssag 2010-2011, ÆU	2489485/11





4. Principbeslutning om tilpasning af struktur på dagtilbudsområdet

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 10/29524

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling af sag om slutevalueringen af forsøget med områdeledelse på dagområdet viste resultaterne i rapporten nogle uklarheder i strukturen for forældreindflydelse på området:

"- flere af bestyrelsesmedlemmerne har behov for en klarere beskrivelse af kompetence mellem leder og områdeleder og især bestyrelse og områdeleder. Der er et behov for, at der er fuldstændig klarhed over i både brugerbestyrelsen og områdebestyrelsen hvilke opgaver og kompetencer, der ligger hvor".

Eventuel ændring af bestyrelsesstrukturen med en mere klar kompetence har afventet organisationsændringen på dagområdet, der er gennemført i februar 2011. Administrationen har således udarbejdet en model, hvor den nye ledelsesstruktur og forældrenes lovmæssige ret til indflydelse i daginstitutioner og dagpleje tilpasses til mere entydighed i beslutningsniveauerne.

Der foreslås en struktur, hvor der til en områdeinstitution, afgrænset som en selvstændig enhed, ledet af en områdeleder og med afdelinger på flere matrikler under daglig ledelse af et antal pædagogiske ledere, skal være én forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre jf. Dagtilbudsloven. I afdelingerne i områdeinstitutionen er der mulighed for at vælge et forældreråd.

Forslaget indebærer, at det, der indtil nu har været benævnt som et område bestående af et antal enkelte daginstitutioner og dagplejen, fremover benævnes som én samlet områdeinstitution med ét MED-udvalg, én forældrebestyrelse og ét budget, hvor både de økonomiske og de personalemæssige ressourcer prioriteres mere fleksibelt.

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet forslag til nye styrelsesvedtægter, der afspejler den nye struktur. Det er hensigten med de nye styrelsesvedtægter tydeligt at adskille beslutningskompetencen, således at de overordnede, formelle og principielle beslutninger tages i forældrebestyrelsen i områdeinstitutionen, mens et forældreråd for den enkelte afdeling kan tage beslutninger om forhold og aktiviteter, der er nærværende for den enkelte afdeling i hverdagen.

Med vedtagelse af forslag til styrelsesvedtægter vil det fremover blive muligt at tilpasse forældreindflydelsen på det lokale og nære niveau ved at give forældrene mulighed for at vælge et forældreråd, hvis de ønsker det.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om ændring af dagtilbudsloven m.m. (nr. 275)
Bekendtgørelse af lov om dag- fritids- og klubtilbud m.v. (nr. 314)
Forvaltningsloven
Straffeloven
Byrådets beslutning.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.



Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ifølge Lov om dagtilbud skal forslag til styrelsesvedtægter efter Byrådets principbeslutning sendes til høring hos de nuværende forældrebestyrelser inden de fremlægges til endelig vedtagelse i Byrådet. Administrationen foreslår, at forslaget til nye styrelsesvedtægter tilsvarende sendes til høring i de faglige organisationer på området (BUPL og FOA). Efter høringsperioden vil Byrådet få fremlagt en sag med de fremsendte høringssvar og indstilling til endelig beslutning.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den nye struktur for dagtilbudsområdet vil kvalificere Høje-Taastrup Kommunes samarbejde med forældrene om dagtilbuddets kvalitet og drift. Flere retningslinjer, procedurer og valg vil blive enklere med den nye beslutningskompetence på dagtilbudsområdet. F.eks. vil proceduren om beslutning om den kommunale frokostordning for børnehavemad være ens for hele dagtilbudsområdet i Høje-Taastrup Kommune.

Andre relevante dokumenter

Byrådets behandling af slutevaluering af områdestruktur, dok.nr. 2120951

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Bestyrelsestrukturen for dagtilbud principbeslutes
2. Forslag til ny styrelsesvedtægt for forældreindflydelse i dagtilbud sendes i høring hos forældrebestyrelserne og de faglige organisationer
3. Administrationen arbejder videre med formalia i forbindelse med ændring af benævnelserne i strukturen

Bilag:

1 Åben Forslag til ny styrelsesvedtægt for dagtilbud

2486684/11



5. Rammemodell for regeringens exit-programmer

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 11/10131

Sagsfremstilling

Den 13-04-2011 kom regeringens nationale Exit rammemodell "En vej ud" for personer som ønsker at forlade bande- og rockermiljøerne. Rammemodellen fastlægger, hvilke typiske tilbud der kan stilles til rådighed for bande- og rocker-medlemmer i exit fra miljøet. Hensigten med modellen er at skabe overblik over alle de mange eksisterende tiltag, der allerede er iværksat på de pågældende ministeriers områder, og dermed sikre opmærksomhed på, at der gøres brug af alle relevante tiltag, såsom misbrugsbehandling, uddannelse, beskæftigelse samt replacering i forhold til bolig.

Exit-rammemodellen skal effektueres inden for rammerne af gældende lovgivning og uden gennemførelse af særregler for bande- og rockermedlemmer. I forlængelse heraf skal fokus være på at styrke koordineringen mellem myndighederne fra de forskellige indsatsområder.

Lokal exit-enhed

Et centralt element i rammemodellen er oprettelse af den *lokale exit-enhed*. Denne etableres i den enkelte politikreds efter behov og i samråd med Det Lokale Kredsråd, hvor politidirektøren og borgmestrene fra kommunerne i den pågældende politikreds er repræsenteret.

Den lokale exit-enhed skal varetage den konkrete indsats i forhold til de bande- og rockermedlemmer, der vil ud af miljøet og vil primært blive iværksat og gennemført af de kommunale myndigheder.

Etableringen af exit-enheden kan ske inden for rammerne af allerede eksisterende samarbejdsfora vedrørende indsatsen mod bande- og rockerkriminalitet f.eks. i tilknytning til de *lokale banderåd* eller de *tværsektorielle lokale styregrupper*, der er under etablering i forbindelse med "Hotspot" projekter i udsatte boligområder, eller der kan etableres et helt nyt forum for exit-enheden.

Sagen behandles sideløbende i Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen Bemærkninger.



Vurdering

Exit rammen bør ses som et opkvalificerende strategisk koordinations supplement til et i forvejen eksisterende tværfagligt/tværsektorielt samarbejdsfora, som har fokus på gruppe, bande og rocker relateret unge. Eksempelvis forefindes Banderådet under Politiets Lokalråd, Hotline indsatsen, Visitationsgruppen for Tåstrupgård samt de lokale ad hoc SSP handlegrupper.

Endvidere vurderes det at en kommende lokal exit-enhed, skal gøres tværkommunal fordi erfaringerne viser, at bander og rocker bevæger sig og fortager kriminalitet på tværs af de kommunale grænser. Ud over den optimerede tværkommunale monitoring, sikres der via en tværkommunal Exit-enhed tillige en bedre erfaringsudveksling om, hvilke tiltag som virker og ikke virker.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der oprettes en lokal exit-enhed inden for rammerne af allerede eksisterende samarbejdsfora vedrørende indsatsen mod bande- og rockerkriminalitet.
2. den lokale exit-enhed gøres tværkommunal.



6. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 10/6664

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har den 12. april 2011 offentliggjort sin praksisundersøgelse vedr. inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger. Høje-Taastrup Kommune er en 15 kommuner, hvorfra der var udvalgt sager til gennemgang. Kommunen deltager med otte ud af i alt 121 udsøgte sager. Alle udsøgte sager er fra før 1. februar 2010.

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

Hovedresultaterne er

- Høje-Taastrup Kommune har ikke udført § 50-undersøgelse (børnefaglig undersøgelse) i 5 ud af 8 udsøgte sager
- Høje-Taastrup Kommune har ikke udført handleplaner efter § 140 i 5 ud af 8 sager
- I 4 ud af 8 sager er oplysningsgrundlaget i orden, mens der i andre 4 sager mangler enkelte mindre væsentlige oplysninger. I ingen sager mangler afgørende oplysninger.

Der er tale om en praksisundersøgelse, hvis datagrundlag er fra før Barnets reform, altså mere end 1½ år gammelt. Konklusionerne i den offentliggjorte undersøgelse er derfor af mere historisk interesse, specielt fordi administrationen har været bevidst om de problematiske forhold, og fordi der igennem de seneste år er igangsat en række tiltag, der retter op på disse forhold.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådet skal i henhold til Retssikkerhedslovens § 79 behandle Ankestyrelsens undersøgelse på et møde. Kommunen skal inden tre måneder fra offentliggørelsen af undersøgelsen orientere Ankestyrelsen om byrådets behandling, herunder om hvilke foranstaltninger/tiltag undersøgelsens resultater har givet anledning til.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen kan ved nærlæsning af undersøgelsen konstatere, at kommunen allerede har igangsat en række tiltag, som lever op Ankestyrelsens generelle og konkrete anbefalinger.

Høje-Taastrup Kommune har som omtalt været klar over, at opgavevaretagelsen før 2010 ikke i alle tilfælde levede op til blandt andet kravene om en § 50-undersøgelse og § 140-handleplan. Kommunen har derfor iværksat en række tiltag, der skal styrke kvaliteten i sagsarbejdet og sikre borgernes retsstilling



- Det børnesociale område er i 2010 omstruktureret med en fokus på netop § 50-undersøgelser og § 140-handleplaner
- Der er oprettet en særlig undersøgelses- og foranstaltningsgruppe (UFO), der fokuserer på udarbejdelse af § 50-undersøgelser. En anden gruppe for-visiterer henvendelser, mens en tredje koncentrerer sig om handicapområdet
- Fagkonsulentfunktionen på det børnesociale område er i 2010 sammenlagt fra 2 x ½ stilling til én medarbejder ud fra et sigte om styrkelse af kvaliteten i sagsarbejdet
- Afdelingen har siden efteråret 2010 gennemført en opkvalificeringsindsats på §50-undersøgelserne
- Der er afviklet en temadag vedr. it-understøttelsen; yderligere én er planlagt
- Fokus på den enkelte medarbejders arbejde med § 50-undersøgelserne
- Kommunen anvender siden 2010 ICS (Integrated Children's System) som redskab. ICS er et 'fælles sprog' for alle interessenter omkring barnet/den unge
- Kommunen har tidligere oplevet en stor udskiftning i sin medarbejdergruppe med deraf følgende tab af viden og erfaring, men siden medio 2010 er udskiftningen mindsket kraftigt
- Alle nye medarbejdere tildeles en mentor i de første måneder
- Kommunen tilmeldte i 2009 sig som pilotkommune til DUBU, et statslig-kommunalt fælles tiltag, der sætter strøm på de mange forretningsgange og del-processer, så der er sikkerhed for, at alle proceselementer er overholdt.

Det er samlet set administrationens vurdering, at ovenstående tiltag styrker borgernes retssikkerhed og borgernes oplevelse af en god, helhedsorienteret og hurtig betjening.

Der blev gennemført en lignende praksisundersøgelse i 2008. Her påpegede kommunen over for Ankestyrelsen, at man i nogle sager havde valgt en tilgang, der fokuserede at håndtere sagerne hurtigt, smidigt og helhedsorienteret. Ankestyrelsens kritik var dengang således ikke rettet imod den socialfaglige vurdering af, om kommunen burde gribe til anbringelse, men gik enten på en vurdering af, at de lovpligtige sagsbehandlingsskridt ikke var blevet fulgt fuldt ud, eller på at de ikke var blevet noteret fyldestgørende i journalerne. Ankestyrelsen valgte ved den lejlighed at fastholde sin kritik af kommunens sagsbehandling. Med baggrund i dette og med henvisning til de igangsatte tiltag har administrationen valgt ikke at lave et hørings svar.

Ankestyrelsen gennemfører praksisundersøgelser 4-5 gange årligt, og i øjeblikket foregår der en undersøgelse vedrørende kommunernes praksis, når 12-17-årige anbragt uden for hjemmet, på kommunens foranledning, hjemtages/flyttes til anbringelsessted i egen kommune eller ophører med at være anbragt (bliver hjemgivet). Høje-Taastrup Kommune er udvalgt til denne undersøgelse, som forventes offentliggjort i 4. kvartal 2011.

De foran beskrevne indsats vil ikke vise fuldt gennemslag i denne undersøgelse. Undersøgelsen vil blive forelagt Byrådet.

Andre relevante dokumenter

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger, dok. nr. 2312827.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning
2. Kommunen orienterer Ankestyrelsen om Byrådets behandling og de tiltag, som er igangsat i perioden 2010-11



7. Budgetbemærkninger 2012-2015

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 11/10249

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges budgetbemærkninger 2012-2015 for udvalgets område, jf. vedlagte bilag. I budgetbemærkningerne beskrives indledningsvist udvalgets ansvarsområde og de væsentligste udfordringer på området. Derudover beskrives dels udvalgets samlede økonomi, dels udvalgets væsentligste opgaveområder opdelt på ydelsens indhold, økonomi og mængde/antal. Budgetbemærkningerne 2012-2015 tager udgangspunkt i budget 2012, som det blev vedtaget i oktober 2010, dvs. som 1. budgetoverslagsår. Eventuelle ændringer, fx i form af ny lovgivning mv., som måtte være sket siden oktober 2010 er ikke indarbejdet i budget 2012 på nuværende tidspunkt. Der er således tale om en budgetstatus for fagudvalget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Budgetbemærkningerne 2012-2015 tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben ISU, Budgetbemærkninger 2012 - 2015 (forår).DOC

2489493/11



8. Målsætninger og opgaver for fritids- og ungdomsklubbernes fremtidige arbejde

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 11/10851

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet 12.04.2011 blev det besluttet at sagen "Principbeslutning om ny struktur på fritids- og ungdomsklubområdet" skulle "udsættes på yderligere politiske forhandlinger". I forlængelse af denne beslutning har administrationen påbegyndt arbejdet med at lave en ny proces, som tager udgangspunkt i, hvilke opgaver klubberne skal løse i fremtiden. Først når opgaver og mål er besluttet, vil der blive igangsat en proces med at få klarlagt, hvilken struktur der skal til, for at sikre, at opgaverne løses og målene nås.

Således er det en forudsætning for den videre procesplan, at de overordnede politiske mål og opgaver for klubberne bliver fastlagt.

Administrationen fremlægger i indeværende sag et oplæg til, hvilke overordnede politiske mål og opgaver, der skal være for klubberne i årene fremover. Udgangspunktet er at de fremtidige formål og opgaver skal tage afsæt i de nuværende principper for klubområdet.

Fritids- og ungdomsklubbernes fremtidige formål og opgaver

Fritids- og ungdomsklubbernes formål og opgaver over for deres medlemmer er i dag jf. § 1 "Styrelsesvedtægt for fritids- og ungdomsklubberne i Høje-Taastrup Kommune":

1. som led i kommunes generelle fritidstilbud og intentionerne i "Lov om støtte til folkeoplysning" og "Dagtilbudsloven" i samarbejde med børnene og de unge at skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer det enkelte medlems alsidige udvikling og selvstændighed samt evne til at indgå i et forpligtende fællesskab,
2. at inddrage forældrene i fastlæggelsen af klubbens egne mål, således at der opnås sammenhæng mellem klubben og medlemmernes hverdag,
3. at sikre medlemsindflydelse på klubbens aktiviteter,
4. at fastholde et bredt, alsidigt og frit aktivitetsudvalg for medlemmerne,
5. at fremme medlemmernes livsglæde og aktive medleven i samfundet, således at medlemmerne bedst muligt kan tage hånd om eget liv efter klubalderen,
6. at medvirke til at fremme og udvikle samarbejdet i lokalområdet mellem foreninger og institutioner omkring aktiviteter og faciliteter,
7. at være en del af det generalpræventive arbejde rettet mod børn og unge
8. være en aktiv del af kommunens samlede forebyggende indsats over for udsatte børn og unge, samt udsatte grupper og medvirke til helhed i løsning af opgaven.

I den ny klubstruktur bør strategien for de overordnede politiske mål og opgaver være, at ovenstående styrelsesvedtægt foldes ud, så den fremover ikke kun er rettet mod klubbens medlemmer, men alle børn og unge i hele lokalområdet og derved gør klubberne til en naturlig del af den fælles opgaveløsningen i lokalområdet. Som et led i dette helhedsperspektiv i opgaveløsningen, skal regeringens politiske målsætninger, såsom målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, løftes i et forpligtende samarbejdsaftale mellem klubberne, den boligsocialindsats, SSP, PPR, SFO'erne, og skolerne.

Den videre proces

Når de overordnede opgaver og mål er fastlagt, vil administrationen efterfølgende drøfte dem med de ansatte i klubberne og klubbestyrelserne herunder, hvordan målsætninger og opgaver kan løses samt hvilken struktur, der vil være mest hensigtsmæssig. Procesplanen lægger op til, at en ny klubstruktur kan træde i kraft 01-01-2012.



Allerede nu er der modtaget et notat fra fritids- og ungdomsklubbernes bestyrelser med forslag til, hvordan opgaven om fremtidens klub kan løftes. Den røde tråd i notatet er, at klubberne fungerer godt i dag, hvilket administrationen er helt enig i. Derudover har klubberne opstillet forslag til, hvad der kan gøres bedre for at højne kvaliteten samt sikre at målene for området nås. Tre af notatets forslag er opstillet i nedenstående:

- SFO'erne lægges ind under klubberne, således at skole og fritid skilles af, samtidig med at samarbejdet gøres forpligtende via en samarbejdsaftale.
- Sammenkøring af it-systemer, med henblik på at vidensudveksling mellem klubberne kan ske hurtigt og let.
- Udbygning af intranettet, således at klubberne får samme features som forældre-elev-lærer-intra.

Normeringer og økonomiske udfordringer

I processen med at få udarbejdet en ny klub struktur er det væsentligt at tage højde for problematikken vedrørende klubbernes størrelser og normeringer.

Som det fremgår af nedenstående oversigt, er fem af klubberne i dag så små, at det ikke er muligt at lave besparelser på dem. Besparelser på de små klubber fører til medlemsnedgang, der kræver at klubben må afskedige medarbejdere for at holde sig inden for lønsummen. Besparelser på klubområdet bliver derfor fordelt på de øvrige klubber.

Oversigt over medarbejdere i klubberne maj 2011. Medarbejdere i gruppeordninger ikke med.

Klub	Normeringstal for fuldtidsstillinger
Sengeløse	9,4
Gadehaven	7,8
Grenen	6,3
5'eren	11,5
impulsen	12,7
Klub'Inn	11,4
Reerslev	5,0
Trillingeklubberne	16,2
Basen	15,2
Engvadgård	9,6
Knallertbanen	1,6
Gokartklubben	3,0

Note: "Normeringstal for fuldtidsstillinger" er et gennemsnitstal, det beregnet ud fra den fastsatte normering for de første fire måneder i 2011 og normeringen for de sidste otte måneder i 2011.

Normeringerne i den enkelte klub og de fastlagte åbningstider, betyder at antallet af medarbejdere, som kan være på arbejde i den enkelte klubs åbningstid er meget lav. I forhold til målsætningen om at klubberne skal indgå i den socialpædagogiske indsats for alle børn og unge i lokalområdet er en stor udfordring at få til at hænge sammen med det lave antal medarbejdere pr. klub.



Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Institutions- og Skolecentret er endnu ikke hørt. Fritid og Kultur sikre at der indhentes hørings-svar.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den nye procesplan med fastlæggelse af det overordnede politiske mål og opgaver og dernæst klarlægningen af, hvilken struktur der skal til for at sikre, at opgaverne løses og målene nås, vil bidrage til udarbejdelsen af en ny klubstruktur i Høje-Taastrup Kommune.

Yderligere vurderer administrationen, at de overordnede mål og opgaver jf. § 1 "Styrelsesvedtægt for fritids- og ungdomsklubberne i Høje-Taastrup Kommune" samt udarbejdelsen af en forpligtende samarbejdsaftale, mellem skole og klub vil understøtte udviklingen af fremtids klub i Høje-Taastrup Kommune, herunder en væsentlig styrkelse den samlede socialpædagogiske indsats overfor alle børn og unge i lokalområdet, samt en mindskelse af den administrative byrde.

Andre relevante dokumenter

Notat fra klubbernes bestyrelser, dok.nr. 2493764

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. procesplanen for udarbejdelse af ny klubstruktur godkendes:
 - a. vedtagelse af fritids- og ungdomsklubbernes overordnede formål og opgaver
 - b. administrationen vil i samarbejde med klubber og skoler afklare, hvilken struktur der skal til for at sikre, at opgaverne løses og målene nås.
2. Fritids- og ungdomsklubbernes formål og opgaver over for deres medlemmer jf. § 1 "Styrelsesvedtægt for fritids- og ungdomsklubberne i Høje-Taastrup Kommune" foldes ud så den fremover gælder alle børn og unge i hele lokalområdet og ikke kun klubbens medlemmer.
3. Klubbernes normeringer drøftes i forhold til de økonomiske udfordringer samt målsætningen om at klubberne skal kunne indgå i den socialpædagogiske opgaveløsningen for alle børn og unge i lokalområdet.



9. Samling af kapacitetspuljer

Sagstype: Åben
Type: Ældreudvalget I
Sagsnr.: 11/10341

Sagsfremstilling

Administrationen forslår, at der sker en samling af alle demografi- og kapacitetspuljer i Høje-Taastrup Kommune. Pr. 02-05-2011 er der 13 mio. kr. i kapacitetspuljer på de enkelte fagområder.

Hvert år i forbindelse med budgetlægningen, beregnes på daginstitutionsområdet, klubområdet, undervisningsområdet og ældreområdet kapacitetspuljer til brug for dækning af ændret kapacitet behov som følge af demografiske ændringer. Det vil sige puljer der skal dække f.eks.:

- flere klasser
- flere visiterede hjemmehjælpstimer
- flere børn i daginstitutioner
- flere børn i klubberne
- flere børn i SFO
- flere førtidspensionister

Beregningerne tager udgangspunkt i de gældende budgetmodeller, der bygger på forudsætninger om aktivitet og pris indenfor de enkelte områder. Beskrivelser af budgetmodellerne har været forlagt de forskellige fagudvalg i juni måned 2010. jf. " Budgetanalyse 2010 - Budgetmodeller" .

Formålet med at anvende budgetmodeller er at skabe en entydig sammenhæng mellem Høje-Taastrup Kommunes forskellige serviceniveauer og det økonomiske grundlag på de enkelte områder.

Budgetmodellerne er med til at understøtte ressourcetildelingsprocessen, så der i større grad opnås budgetsikkerhed på de enkelte serviceområder. Antagelsen er her, at udgifterne på de enkelte områder afhænger af en række kendte parametre – såsom den demografiske udvikling, belægningsprocenten, antallet af klasser mv.

Ved brug af budgetmodeller automatiseres en del af budgettet ud fra prognoser. Ved at udmønte resultatet af budgetmodellerne med det samme er der risiko for, at midlerne anvendes til andet end ændret kapacitet. Det skyldes, at prognoserne ikke nødvendigvis bliver realiteter, og at der således sker en "opskrivning" af budgettet til "samme aktivitetsniveau" – og derved en opdrift i udgiftsniveauet.

Da puljerne i dag ligger under de enkelte politikområder, indgår de i den løbende budgetopfølgning på de enkelte områder.

Pr. 02-05-2011 er der følgende udisponeret kapacitetsmidler:

Område	Politikområde	Pulje i 2011 - opgjort pr. 2. maj 2011
Daginstitutionsområdet (1)	60 Institutioner for børn og unge	3.559.500
Klubområdet (2)	60 Institutioner for børn og unge	2.060.000
Undervisningsområdet (3)	63 Undervisning	4.179.400



Område	Politikområde	Pulje i 2011 - opgjort pr. 2. maj 2011
SFO	63 Undervisning	49.100
Ældreområdet (4)	90 Ældrepleje- og omsorg	3.200.000
Førtidspensionsområdet	50 Pension og boligstøtte	0
I alt		13.048.000

1) i vedtaget blok 525-02 er der afsat 1 mio. kr. på puljen til diverse ændringer i forbindelse med " tilsandingsproblemerne"

2) der forventes at blive behov for netto 50.400 kr. vedrørende kapacitetsjusteringer pr.01-05-2011.

3) der kan blive behov for at trække på puljerne som konsekvens af vedtagelsen af søskendegaranti i forbindelse med skolestrukturen, idet der ses brug af søskendegarantien, der kan afstedkomme oprettelse af klasser. Herudover skal det bemærkes, at administrationen i 2. budgetopfølgning 2011 har orienteret om, at der i 3. budgetopfølgning 2011 vil ske en vurdering, om kapacitetstilpasningspuljen kan finansiere de forventede merforbrug på området.

4) Det var vurderingen i 2. budgetopfølgning, at Ældreudvalgets 2 bevillinger ville kunne overholdes med det nuværende budget, inkl. det forventede mindreforbrug inden for områdets visitationsramme. Den samlede budgetoverholdelse består af summen af mindre- og merforbrug inden for en række områder inden for Ældreudvalget. Vurderingen var således at budget og regnskab ville være i balance, men med et budget på 300 mio. kr. er der dog en vis grad af usikkerhed, hvorfor der kan blive behov for en senere omplacering af kapacitetspuljen på området.

Økonomi

Det forslås at alle kapacitetsmidler samles under Økonomiudvalget

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

En samling af puljerne vil være med til at understrege, at der er tale om foreløbige puljer, som vil blive revurderet, når de konkrete beregninger for ændret mængder foreligger.

For nuværende er det derudover et ønske, at finde besparelser i 2011 jvf. behovet der nævnes i budgettjeksagen. Målet er et samlet beløb på minimum 4.0 mio. kr.

Samlingen af puljerne vil endvidere styrke den tværgående prioritering, og skabe en større budgetsikkerhed. Et uventet fald i antallet af ældre, kan for eksempel dække over flere børn og unge, og der kan indenfor den samlede pulje ske en omprioritering. I dag vil midlerne i hovedreglen blive indenfor det område, hvor de oprindeligt er afsat, og vil sjældent indgå i en tværgående prioritering.

Andre relevante dokumenter

Budgetanalyse 2010 - Budgetmodeller dok. nr. 2821107

Budgetanalyse 2010 - Budgetmodeller på Arbejdsmarkedsudvalgets område dok. nr. 2804111



Budgetanalyse 2010 - Budgetmodeller på Institutions- og Skoleudvalgets område dok. nr. 2803945

Budgetanalyse 2010 - Budgetmodeller på Social- og Sundhedsudvalgets område dok. nr. 2804066

Budgetanalyse 2010 - Budgetmodeller på Ældreudvalgets område dok. nr. 2799742

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kapacitetspuljer 9.848.000 kr. samles under Økonomiudvalget på bevilling 20
2. Politikområde 60 Institutioner for børn og unge nedskrives med 5.619.500 kr.
3. Politikområde 63 Undervisning nedskrives med 4.228.500 kr.



**10. Status på den kriminalpræventive indsats 14.04.2011 -
10.05.2011 - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Institutions- og Skoleudvalget A

Sagsnr.: 11/10432