

## *Regnskab 2006*

### *Børne- og ungdomsudvalgets bevillingsområde:*

660 Dagleje og daginstitutioner  
661 Døgn- og sundhedspleje  
662 Fritids- og ungdomsklubber  
665 Folkeskolen

## Bevilling 660 Dagpleje og Daginstitutioner

Beløb i 1.000 kr.	Udg. Indt.	Regnskab	Budget inkl omplacering	Afvigelse	Tillægs- bevilling	Afvigelse med tillægs- bevilling
Fælles formål	Udg.	60.882	55.782	5.101	1.875	3.226
	Indt.	-20.660	-19.887	-773	-226	-547
Dagpleje	Udg.	14.982	15.718	-735	-486	-250
	Indt.	-3.220	-4.083	863	0	863
Vuggestuer	Udg.	37.623	37.625	-2	270	-272
	Indt.	-9.337	-9.528	191	0	191
Børnehaver	Udg.	39.522	40.372	-851	367	-1.217
	Indt.	-10.849	-10.367	-482	0	-482
Integrerede daginstitutioner	Udg.	155.405	153.422	1.983	1.019	964
	Indt.	-44.818	-41.971	-2.846	-1.500	-1.346
Særlige dagtilbud og særlige klubber	Udg.	12.634	13.889	-1.255	0	-1.255
	Indt.	-6				-6
Hovedtotal		232.158	230.971	1.186	1.320	-133

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Dagpleje og daginstitutioner	052510 Fælles formål 052511 Dagpleje 052512 Vuggestuer 052513 Børnehaver 052514 Integrerede institutioner
Særlige dagtilbud og klubber og tilskud puljeordninger	052517 Særlige dagtilbud og klubber 052519 Tilskud til puljeordninger

### Bemærkninger til driftsregnskabet

Der er på bevilling 660 Dagpleje og daginstitutioner et samlet mindreudgift på 133.000 kr.  
Der er følgende væsentlige afvigelser.

Opgaveområde: Dagpleje og daginstitutioner

Der er på fælles formål, hvor der bogføres en række fælles udgifter og indtægter for alle institutionstyper, en merudgift på 3.226.000 kr. Dette beløb er en sum af mer- og mindreudgifter, hvoraf følgende er de væsentligste afgivelser:

Der er en samlet mindreudgift på 2.390.000 kr. vedrørende kapacitetstilpasning, som er anvendt til efterregulering af det faktiske børnetal i forhold til det aftalte børnetal i daginstitutionerne. Efterreguleringer er afsat pr. område på funktionen fælles formål, men skal medtages i vurdering af regnskabstal for henholdsvis, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Der er ligeledes en mindreudgift på 847.000 kr. vedrørende områdeledelse og finansiering via souschefløbninger, som ikke er implementeret i 2006.

Der er en mindreudgift på 666.100 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af legepladser. Beløbet søges overført til 2007, idet arbejdet ikke afsluttet på grund af forbrugsbegrænsning.

Der er en merudgift på 5.825.000 kr. vedrørende områdenes fælleskonto til områdeleder og vikar forbrug til langtidssygdom og barsel. Heraf medtages 5.208.00 kr. i den samlede sag vedrørende selvstyreoverførsel til 2007.

På indtægtssiden er der en merindtægt på 547.000 kr. der vedrører betalinger fra andre kommuner i forbindelse med afregning for daginstitutionspladser til Frit valg ordning.

Der er på dagplejeområdet en samlet mindreudgift på 250.000 kr., der primært skyldes afvigelse på lønudgifter og rammebeløb på grund af færre indskrevne børn. På indtægtssiden er der en mindreindtægt på 863.000 kr., der generelt skyldes en nedjustering af dagplejekapaciteten jf. byrådsbeslutning. Der har i 2006 gennemsnitlig været indskrevet 121 dagplejebørn mod budgetlagt 157.

Der er en samlet mindreudgift på alle institutionstyper; vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner, på i alt 2.452.000 kr. Mindreudgiften skyldes primært institutionernes selvstyreområder, løn/timeramme og kroneramme, der ansøges overført til 2007. Institutionernes selvstyreoverførsel skal ses i sammenhæng med merudgifter på områdenes forbrug til vikar til langtidssygdom og barsel, som er budgetlagt på fælles formål. Der søges overført en netto merudgift på 6.025.600 kr. på samtlige selvstyreområder vedrørende daginstitutioner. Der er foretaget en efterregulering af institutionernes budgetter i forhold til det faktiske antal indskrevne børn. Selvstyreopgørelser er foretaget i henhold til gældende regler, og indeholder dermed en justering til det faktiske antal indskrevne børnetal for 2006..

På indtægtssiden ses en samlet merindtægt på vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner på 1.637.000 kr. Afvigelsen skyldes dels forsikringsindtægter 163.000 kr., som ikke er budgetlagt kr. og dels merindtægter vedrørende forældrebetaling på 1.473.000 kr. Afvigelsen på forældrebetalingen skyldes lidt flere børn end budgetlagt til indtægter og en anderledes fordeling mellem vuggestuebørn og børnehavebørn i forhold til budgetlagt.

Opgaveområde: Særlige dagtilbud og klubber og tilskud til puljeordninger  
Budgetområdet vedrører børn og unge fra Høje-Taastrup kommune, der er indskrevet i særlige dagtilbud og klubber drevet af amter- eller andre kommuner

Der er en samlet mindreudgift på 1.255.000 kr. som begrundes med at der er visiteret færre børn til særlige tilbud i andre kommuner/amter i forhold til forventet.

## Nøgletal

	0-2 årige	3-5 årige	I alt
Budgetlagt børnetal:	1.210	1.869	3.079
Faktisk børnetal:	1.202	1.841	3.043
Afvigelse:	-8	-28	-36

Ovenstående oversigt viser afgivelsen i budgetlagte pladser og det faktiske antal indskrevne. Samlet er afgivelsen på 36 færre pladser i forhold til budgetlagt. Institutionernes budgetter er efterreguleret i forhold til det faktiske antal indskrevne børn i henhold til normeringsaftale på området.

Frit valg	HTK-børn i andre kommuners institutioner	Børn fra andre kommuner i HTK institutioner
december 2005	32	34
marts 2006	36	33
juni 2006	50	34
september 2006	41	32
december 2006	42	32

Ovenstående oversigt viser udviklingen i Frit valg ordningen. Der ses mindre stigning i antallet af forældre med bopæl i Høje-Taastrup Kommune, som har valgt at få deres barn passet i andre kommuner. Fra 32 december 2005 til 42 december 2006. Der er dog i juni måned 2006 en væsentlig afvigelse, idet børnetallet er på 50.

Antallet af børn med bopæl i andre kommuner, som er indmeldt i daginstitutioner i Høje-Taastrup Kommune har været stabilt på mellem 32 og 34 fra december 2005 til december 2006.

## Opfølgning på mål fra budget 2006

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLERESULTAT	BEMÆRKNING
Der er pladsgaranti i Høje-Taastrup Kommune	Forældrene tilbydes en plads på behovsdatoen, såfremt forældrene senest 3 måneder før de får brug for pladsen giver oplysning om dette. Pladsgarantien omfatter en plads i det geografiske område, hvor forældrene bor (Buedistrikt).	Borgerservice laver stikprøver.	Pladsgarantien er overholdt i 2006. Målet er opfyldt.
Der indføres ny ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet	At ledelsesopgaven professionaliseres. At den pædagogiske ledelse i den enkelte	Forsøgsperiode er fra 1. oktober 2004 til 30. september 2007. Der er nedsat en	Der er udarbejdet midtvejsevaluering som behandles i de politiske

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLERESULTAT	BEMÆRKNING
	<p>institution vægtes højt.</p> <p>At de administrative arbejdsgange effektiviseres .</p> <p>At der frigøres tid til pædagogisk arbejde.</p> <p>At skabe et forpligtende pædagogisk netværk, hvor personalet har bredere mulighed for faglig sparring, erfaringsudveksling og dialog på tværs af institutionerne.</p>	<p>følgegruppe der tilrettelægger evalueringen. Der arbejdes med forskellige former for evaluering f.eks. brugerundersøgelser, temadage eller den gode historie. Forældrebestyrelserne høres om forældresamarbejdet.</p>	<p>udvalg i marts 2007.</p> <p>Målet er opfyldt.</p>
<p>Der udarbejdes pædagogiske læreplaner.</p>	<p>Der skal i henhold til Serviceloven udarbejdes læreplaner i de enkelte dagtilbud.</p> <p>Hovedformålet er at sikre, at der arbejdes systematisk, synligt og kvalificeret med børns læring.</p>	<p>Den af forældrebestyrelsen godkendte læreplan sendes til Institutions- og Skolecentret til godkendelse. Læreplanen evalueres 1 gang årligt af forældrebestyrelsen. Børne- og Ungdomsudvalget får en gang årligt en samlet oversigt over institutionernes læreplaner.</p>	<p>1. runde af læreplaner fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget i 2007.</p> <p>Udarbejdelse af læreplaner er en løbende proces.</p> <p>Målet er opfyldt.</p>
<p>Der kan ydes økonomisk tilskud til frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne .</p>	<p>I henhold til lov om Social Service har forældrene ret til at søge og opnå optagelse i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen.</p>	<p>Der lukkes for muligheden, hvis det giver problemer med overholdelse af pladsgarantien.</p>	<p>Der er p.t. stop for optagelse af børn fra andre kommuner for at sikre overholdelse af pladsgarantien.</p>
<p>At tosprogede børn sprogligt skal være i stand til at indgå i et almindeligt skoleforløb(Integrationsindsats).</p>	<p>Der satses specielt på de 3-6 årige børn, dog således at de tosprogede børn naturligvis kan blive indmeldt i vuggestuerne. Forældrene kontaktes hvis børnene ikke er indskrevet til en børnehaveplads. Forældrene opfordres til at få deres barn indskrevet i</p>	<p>Der fremlægges opgørelse for Børne- og Ungdomsudvalget over antal tosprogede børn i daginstitution 2 gange årligt. Resultatet af screeningen af børnene inden skolegang fremlægges for Børne-</p>	<p>Opgørelserne fremlægges fortsat for Børne- og Ungdomsudvalget i 2007.</p> <p>Målet er opfyldt.</p>

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLERESULTAT	BEMÆRKNING
	børnehave af hensyn til barnets sproglige udvikling. Der sker screening af børnenes dansk kundskaber inden overgang til skolen.	og Ungdomsudvalget.	
Der skal være mulighed for at oprette forældrebetalte madordninger i dagtilbud jf. ny lov.	Byrådet har den 25.10.2005 fastlagt de vilkår som forældrebestyrelserne kan etablere madordninger til børnehavebørn inden for.	Forældrebestyrelserne informeres gennem udsendelse af pjecen ”Retningslinier for forældrebetalte af madordningen til børnehavebørn”.	Er lagt på kommunens hjemmeside. Målet er opfyldt.
At henvise til dagtilbud ved amtskommunalforanstaltning såfremt ekspertisen ikke findes i kommunen.	Henvisning til amtet.	Kontakt til dagtilbuddet mindst en gang pr. år for at sikre at art og omfang af specialtilbuddet svarer til småbarnets behov.	Målet er opfyldt.
At henvise skoleelever til særlige klubtilbud ved amtskommunalforanstaltning såfremt ekspertisen ikke findes i kommunen.	Henvisning til Amtet.	Kontakt til undervisningstilbuddet mindst en gang pr. år for at sikre at tilbuddet svarer til elevens behov.	Målet er opfyldt.

## Bevilling 661 Døgn- og sundhedspleje

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	Udg.	70.186	71.739	-1.553	7.953	-9.506
	Indt.	-17.372	-17.749	377	0	377
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Udg.	28.753	18.292	10.460	-345	10.806
	Indt.	-21	-135	114	0	114
Døgninstitutioner for børn og unge	Udg.	15.354	13.915	1.438	0	1.438
	Indt.	-167	-383	216	0	216
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Udg.	2.411	2.029	382	-2	384
	Indt.	0	0	0	0	0
Øvrige sociale formål	Udg.	130	419	-289	-2	-287
	Indt.	-545	0	-545	0	-545
Hovedtotal		98.728	88.127	10.602	7.604	2.998

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Døgn- og sundhedspleje	033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 052820 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 057299 Øvrige sociale formål

### Bemærkninger til driftsregnskabet

052820- 23 Plejefamilier, forbyggende foranstaltninger og døgninstitutioner for børn og unge

Det samlede merforbrug på bevilling 661 Døgn- og sundhedspleje udgør knap 3 mio. kr. når udgifter og indtægter lægges sammen. Merforbruget skyldes flere forhold:

I forbindelse med kommunalreformen er en række afregninger med amtet og andre kommuner blevet fremskyndet i forhold til hidtil praksis hvorefter en række regninger hørende til regnskabsåret ofte først blev fremsendt til betaling i næste regnskabsår.

I alt er de mellemkommunale betalinger øget med ca. 3,6 mio. kr. (netto) fra 2005 til 2006. Denne fremskyndelse af betalingerne betyder til gengæld en lettelse af presset på budget 2007 idet regningerne så ikke kommer til betaling i regnskab 2007. Dette forhold kan tale for at overføre

merforbruget i regnskab 2006 til budget 2007. Usikkerheden omkring kommunalreformen og de nye takster betyder imidlertid, sammen med de planlagte udgiftsreduktioner som er vedtaget i 2007, at det ikke kan anbefales at overføre merforbruget til budget 2007.

Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge

Udviklingen i antal anbragte børn viser et svagt fald fra 2005 til 2006. Udgifterne pr. plads er imidlertid steget hvilket hænger sammen med at der er relativt flere anbragte på socialpædagogiske opholdssteder som er relativt dyrest pr. plads.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Efter serviceloven har kommunen pligt til at iværksætte forebyggende foranstaltninger over for børn og unge mens de opholder sig i hjemmet, når det må anses af væsentlig betydning af hensyn til børn eller unges særlige behov for støtte.

Stigningen på antallet af de forebyggende foranstaltninger findes primært på bevillingen for aflastningsophold for børn og unge med fysiske og psykiske handicap. Her er der sket en netto tilgang på 37 børn, hvilket er en stigning på 38,5 %, en meget stor stigning, som ikke umiddelbart kan forklares i en stigning i antallet af børn med fysiske og psykiske handicap, da der er et svagt fald i dette antal. Der er imidlertid tale om syge børn, hvor hospitaler og patientforeninger aktivt i deres rådgivning sikre at forældre får den aflastning og støtte som skønnes at være nødvendig.

Antallet af andre former for forebyggende foranstaltninger er stabilt med tendens til et fald i antallet. Imidlertid er der trods dette øgede udgifter på de enkelte foranstaltninger.

Særligt er der store udgifter til betaling af dagskoleforløb uden for kommunen, hvor kommunens egne tilbud ikke har kunnet bruges. Der er i 2006 anvendt 2,5 mio. på undervisningsaktiviteter uden for kommunen fordelt på 16 børn og unge.

Øvrige sociale forhold

Der er et restbudget netto på 467.700 kr. hvilket skyldes et misbrugsprojekt som ikke er kommet rigtigt i gang i 2006. Projektet har i 2006 modtaget tilskud fra socialministeriet på 545.000 kr., restbudgettet indgår i overførselssagen.

Nøgletal

Udvikling i antal anbragte 0-18 årige fordelt på sted for Høje-Taastrup Kommune	Ultimo 2003	Ultimo 2004	Ultimo 2005	Ultimo 2006
	Antal	Antal	Antal	Antal
Familiepleje	74	75	67	66
Institution	36	45	41	48
Kostskole, efterskole og eget værelse	6	6	9	8
Opholdssted m.v.	40	59	56	48
I alt	156	185	173	170

Tabel 1. Udvikling af antal anbragte 0-18 årige fordelt på sted for Høje- Taastrup Kommune



Udvikling i forebyggende foranstaltninger Høje-Taastrup Kommune	Ultimo 2003	Ultimo 2004	Ultimo 2005	Ultimo 2006
	Antal	Antal	Antal	Antal
Konsulentbistand/dagtilbud/ungdomsklub/uddannelsessted	35	39	56	50
Aflastningsordning	58	60	71	84
Personlig rådgiver og kontaktperson	22	21	28	38
Økonomisk støtte af div.	8	18	29	29
I alt	154	179	226	201

Tabel 2: Udvikling i forebyggende foranstaltninger i Høje-Taastrup Kommune

## Opfølgning på mål fra budget 2006

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLERESULTAT	BEMÆRKNING
For unge, der er fyldt 15 år, skal der laves særlig undersøgelse med henblik på afdækning af muligheden for at løse problemerne i nærmiljøet i stedet for en anbringelse	Ved ny anbringelse efter det fyldte 15. år, skal der foreligge en særlig stillingtagen til, hvorvidt der i nærmiljøet findes mulighed for den nødvendige støtte.  I alle nye anbringelsessager er der en klar beskrivelse af mulighed for at løse problemstillingen i nærmiljøet.	Stikprøvekontrol.	Målet er opfyldt. Ved udarbejdelse af skabelon til den socialfaglige undersøgelse som efter servicelovens § 50 skal laves inden en foranstaltning iværksættes, er der indarbejdet en rubrik som sagsbehandler altid skal udfylde om muligheder for en lokal løsning.
Her skal særlig overvejes praktikpladser, støttekontaktperson, psykologisk bistand og bofællesskab.	I alle sager, hvor børn over 15 år er anbragt, skal der en gang årligt besluttes, om anbringelsen kan bringes til ophør og erstattes af støtte i nærmiljøet.	Stikprøvekontrol	Målet er delvist opfyldt. I hovedparten af sagerne er der lavet opfølgning af handleplan hver 12. måned. Mangel på socialrådgivere i første halvår af 2006 har betydet, at

			opfølgningen ikke har kunnet gennemføres i alle sager. Administrationen sætter særligt fokus på dette område i 2007.
Familiehusets ydelser til børn, unge og familier skal altid være konkurrencedygtige på pris og kvalitet sammenlignet med andre udbydere af samme ydelser.	For den enkelte ydelse er det et krav, at enten skal prisen være lavere end hos private udbydere – eller også skal kvaliteten være højere.	Priskalkulation en gang årligt på samtlige ydelser i Familiehuset.	Målet er opfyldt. Der er for 2006 udarbejdet priser på alle ydelser i familiehuset.
At nye forældre støttes i den nye rolle det er at være forældre. Sammen med forældrene bevare og styrke det nyfødte barns sundhed, så normal udvikling og trivsel sikres. For at sikre eller øge familiens handlekompetence vedr. barnet tilbydes rådgivning og vejledning.	95 % af alle besøg i familien gennemføres indenfor 10 dage efter fødslen. For ambulante fødsler og hjemmefødsler indenfor 5 dage	Statistik mindst en gang årligt	Målet er opfyldt. De fleste familier har fået første hjemmebesøg efter fødslen på 6.-8. dagen. Hos enkelte er besøget lagt efter 10. dagen pga. genindlæggelse af mor og barn, eller fordi familien selv ved telefonkontakt har ønsket at udsætte besøget nogle dage. Målet for ambulante og hjemmefødsler tegner samme billede.
At familier med særlige behov (både småbørns og skolebørns familier) får særlig hjælp	Mindst 50 familier får årligt tilbudt ekstra hjemmebesøg	Statistisk opfølgning	Målet er opfyldt. Der er foretaget i alt 5025 hjemmebesøg til 0-6 årige. 193 0 årige har fået en yderligere

			<p>indsats. 248 1-6 årige har fået en yderligere indsats.</p> <p>Der er foretaget 5431 undersøgelser/kontakter vedrørende bh.kl.-9. klasse. 581 elever har fået en yderligere indsats. 319 elever er henvist til andre.</p>
<p>At skolebørnenes eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer opdages tidligt og der iværksættes tiltag overfor disse.</p>	<p>Skolebørnenes sundhedstilstand følges nøje. Der tilbydes helbreds- og funktionsundersøgelser (ind-og udskoling) til 98 % af alle børn i kommunens 1. klasser.</p>	<p>Statistisk opfølgning.</p>	<p>Målet er opfyldt. Der har været 885 undersøgelser/kontakter vedrørende 1. klasseelever. 81 elever er udtaget til yderligere indsats. 46 elever er henvist til andre.</p>
<p>At give børn med særlige behov øget kropslig og følelsesmæssig velvære.</p>	<p>Der tilbydes mindst 10 klasser eller grupper fællesbehandling af en af kommunens to afspændingspædagoger.</p>	<p>Statistik.</p>	<p>Målet er delvist opfyldt. I 2006 har området ikke haft fuld personaledekning pga. barsel- og forældre orlov og sygdom i forbindelse med dette. Barselvikaren har ligeledes været fraværende i 2½ måned pga. forældreorlov. Den resterende tid er derfor prioriteret til ventelisten for individuelle forløb med børn. Der har i alt været 9</p>

			gruppe/klasse forløb i 2006.
Tandsundheden skal overvåges løbende med henblik på at kunne sætte ind ved uheldig udvikling.	Der skal foreligge tandsundhedsdata for mere end 95 % af de 5-, 7-, 12-, og 15 årige børn (disse årgange er indberetningspligtige til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register SCOR)	Statistik/Opgørelse	Målet er ikke opfyldt. 90,3% af børnene er indberettet, og det er langt færre end forventet. Det undersøges om der er tale om en teknisk fejl hos indlæsningsbureauet.
Tandsundheden må ikke falde	HTK-tal for de 5- og 15 årige tandsundhed skal være bedre end Danmark som helhed og tilnærmedesvis på samme niveau som gennemsnittet af Københavns Amt.	Statistik/Opgørelse	Målet kan endnu ikke opgøres. Tallene for tandsundheden i 2006 for hele Danmark og for Kbh. Amt foreligger endnu ikke. Tallene for HTK tyder på stor fremgang for de 15-årige, lille tilbagegang for de 5-årige.
Familiecentre skal i samarbejde med nærmiljøet arbejde for, at flest mulige børn og unge kan forblive i lokalområdet.	15 % af Familiecentrenes driftsbudget skal anvendes til borgerrettede aktiviteter for at sikre mulighed for, at børn og ung får løst deres problem i lokalområdet	Årlig opfølgning og statistisk udregning.	Målet er ikke opfyldt. Familiecentrenes driftsbudget blev i 2006 anvendt til at dække udgifter til flytning af centrene fra lokalområderne til Rådhuset. Budgetområdet er efterfølgende nedlagt.

## Bevilling 662 Fritids- og ungdomsklubber

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Fælles formål	Udg.	4.544	4.488	56	0	56
	Indt.	0	0	0	0	0
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	Udg.	47.722	49.098	-1.376	883	-2.259
	Indt.	-12.907	-11.183	-1.724	138	-1.862
Hovedtotal		39.360	42.403	-3.043	1.021	-4.064

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Fritids- og ungdomsklubber	052510 Fælles formål 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

*Bemærkninger til driftsregnskabet*

Samlet er der et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Af mindreforbruget søges til budget 2007 overført 1,4 mio. kr.

## Fælles formål

Merforbruget på 56.000 kr. skyldes større udgifter til økonomiske og socialpædagogiske fripladser.

## Fritids- og ungdomsklubber

Mindreforbruget på 4,1 mio. kr. opstår i hovedtræk således:

Kapacitetstilpasning på lønninger 2.282.300 kr., samt 219.300 kr. på børnevariable udgifter.

Pulje til socialpædagogisk arbejde 340.000

Målrettet arbejde med vanskelige børn og unge 258.000

Samt udvidet forbrugstilbageholdenhed

Forældrebetalingen har været lidt lavere end forventet, med en afvigelse på 40.000 kr., svarende til 1 pct.

*Nøgletal*

I 2006 var der i dagklubberne indmeldt 1.350 børn og unge, og i aftenklubberne var indmeldelsestallet 605.

## Bevilling 665 folkeskolen

Funktion	Udgift indtægt	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Folkeskoler	Udg.	355.469	323.673	31.797	20.971	10.826
	Indt.	-32.290	-6.765	-25.525	-32.417	6.892
Serviceforanstaltninger	Udg.	2.925	2.762	163	-102	265
	Indt.	-9	0	-9	0	-9
Syge- og hjemmeundervisning	Udg.	120	126	-6	-8	1
Skolepsykolog	Udg.	8.039	7.623	416	-16	432
	Indt.	-55	0	-55	0	-55
Skolefritidsordninger	Udg.	71.789	74.239	-2.450	-227	-2.223
	Indt.	-24.504	-24.399	-105	138	-243
Undervis. af børn med vidtgående handicap	Udg.	12.825	14.030	-1.204	-83	-1.122
Observationsskoler	Udg.	11.875	10.063	1.811	1.483	328
	Indt.	0	0	0	0	0
Bidrag til statslige og private skoler	Udg.	29.429	29.430	-1	0	-1
Specialpædag. bistand til børn og voksne	Udg.	754	641	114	184	-70
Efterskoler og ungdomskostskoler	Udg.	3.356	3.360	-4	0	-4
Befordring af elever	Udg.	2.066	1.772	293	0	293
Ungdomsskolevirksomhed	Udg.	10.823	10.678	145	336	-191
	Indt.	-407	0	-407	0	-407
Hovedtotal		452.204	447.233	4.972	-9.741	14.712

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Undervisning inklusive fritidstilbud, herunder pædagogisk og undervisningsmæssig udvikling og pædagogisk psykologisk rådgivning	032201 Folkeskoler 032202 Serviceforanstaltninger 032203 Syge- og hjemmeundervisning 032204 Skolepsykolog 032205 Skolefritidsordninger 032207 Undervisning af børn med vidtgående handicap 032208 Observationsskoler 032210 Bidrag til statslige og private skoler 032211 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 033349 Befordring af elever 033876 Ungdomsskolevirksomhed

### Bemærkninger til driftsregnskabet

Der er et samlet merforbrug netto på 14,7 mio. kr. svarende til 3,4 % af nettobudgettet.

For bemærkninger til budget til rengøring henvises til de centralt administrerede områder.

032201 Folkeskoler, 032202 Serviceforanstaltninger og 032203 Syge- og hjemmeundervisning og 032204 Skolepsykolog samt 032205 Skolefritidsordninger

Funktionerne 032201 Folkeskoler, 032202 Serviceforanstaltninger og 032203 Syge- og hjemmeundervisning og 032204 Skolepsykolog samt 032205 Skolefritidsordninger omfatter folkeskolernes undervisning inklusive fritidstilbud og den del af Udviklingscentrets virksomhed, som er rettet mod folkeskolerne. Der er et samlet budgetoverskridelse netto på ca. 15,9 mio. kr.

Merforbruget fremkommer som resultat af nedenfor nævnte poster:

- Der er et merforbrug på undervisningstimer i forhold til den af byrådet vedtagne ressourcemodel på ca. 1,3 stilling svarende til ca. 0,5 mio. kr.
- Der er en samlet budgetoverskridelse på løn og personaleudgifter på ca. 9,1 mio. kr. svarende til ca. 3 % af det samlede personalebudget. Afvigelsen skyldes ikke overskridelse af personalenormeringen idet det manglende lønbudget står som restbeløb på centrale lønpuljer på konto 06.
- Der er et samlet mindre forbrug på udgifter til forsikringer på ca. 1,4 mio. kr. Der er endvidere et mindre forbrug på budget til pensioner på 1 mio. kr. Der henvises til de centralt administrerede områder.
- Der er et merforbrug på stillingsannoncer på 0,3 mio. kr. hvilket betyder at den planlagte besparelse på ca. 1 mio. kr. ikke fuldt ud er realiseret. Årsagen er at stillingsopslag via internetportalen har resulteret i for få ansøgninger til at de ledige stillinger har kunnet besættes med tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft.

- Der er et samlet restbudget som følge af opsparing og forbrugstilbageholdenhed på skolernes og skolefritidsordningernes (SFO) driftsbudgetter. Der er merudgifter og mindre indtægter for Grønhøjsskolen i forbindelse med skolens brand. Der henvises til overførselssagen.
- Det endelige regnskab forventes afsluttet i løbet af 2007, beløbene indgår i overførselssagen.
- Der er et samlet merforbrug på udgifter til plejebørns undervisning på ca. 2,2 mio. kr. Udviklingen i antal anbragte børn viser et fald fra 2005 til 2006 men prisen for undervisning pr. barn er steget.
- Der er et mindre forbrug på budget for legeredskaber og legepladser på 0,4 mio. kr. hvilket skyldes forbrugstilbageholdenhed. Restbeløbet indgår i overførselssagen.

#### 032207 Undervisning af børn med vidtgående handicap

Der er et restbudget på 1,1 mio. kr. hvilket skyldes forsinket fremsendelse af regninger fra andre kommuner. Restbeløbet indgår i overførselssagen.

#### 032208 observationsskoler

Der er et restbudget på 0,1 mio. kr. for skolens selvstyre som følge af forbrugstilbageholdenhed, beløbet indgår i overførselssagen. Der er endvidere et merforbrug på løn 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes ikke overskridelse af personalenormeringen idet det manglende lønbudget står som restbeløb på centrale lønpuljer på konto 06.

Der er et restbudget på Bøgestrømmen på 0,3 mio. kr. Der er ikke tale om et reelt mindre forbrug idet forbruget er ført på funktion 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

#### 032210 Bidrag til statslige og private skoler

Regnskabet svarer til budgettet og giver ikke anledning til bemærkninger.

#### 032211 specialpædagogisk bistand til børn og voksne

Funktion 032211 dækker over sprogstimulering af førskolebørn. Der er et samlet mindre forbrug på ca. 0,1 mio. kr. som skyldes brug af færre pladser end forventet.

#### 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler

Regnskabet svarer til budgettet og giver ikke anledning til bemærkninger.

#### 033349 Befordring af elever

Budgettet dækker udgifter til lovpligtig kørsel af skolelever. Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af flere kørsler end budgetteret.

#### 033876 Ungdomsskolevirksomhed

Der er et samlet restbudget på 0,6 mio. kr. som skyldes opsparing og forbrugstilbageholdenhed. Restbeløbet indgår i overførselssagen.



### Nøgletal

Sammenlignet med gennemsnittet for region hovedstaden og hele landet er udgiftsniveauet for folkeskoleområdet relativt højt i Høje-Taastrup Kommune:

Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årige i budget 2007

	2007
Høje-Taastrup Kommune	86.339
Regionen hovedstaden	69.872
Hele landet	61.459

Kilde: ECO nøgletal A/S.

Tal for tidligere år er ikke sammenlignelige med 2007 som følge af kommunalreformen.

Opfølgning på mål fra budget 2006

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLERESULTAT	BEMÆRKNING
Alle børn i kommunen skal sikres en vis ensartethed i det samlede undervisningstilbud og i tilbudet om skolefritidsordning.	Alle skoler tilbyder Undervisningsministeriets vejledende timetal. Alle skoler udarbejder handleplaner for "Det gode børneliv i SFO"	Skolebestyrelserne har ansvaret for at fordele timer udover ministeriets vejledende timetal.  Skolerne indsender handleplaner for arbejdet med "Det gode børneliv i SFO".	Målet er opfyldt.  Alle elever får timer i forhold til ministeriets vejledende timetal. Timer udover anvendes forskelligt på skolerne. Nogle anvender timerne til holddeling i de praktisk/musiske fag, andre anvender timerne til mere idræt.  Målet er til dels opfyldt.  Alle skoler har indsendt handleplaner. I foråret 2007 gør de tilknyttede konsulenter status, Arbejdet med "Det gode børneliv" fortsættes i de nye rammer efter indførelse af selvstyrende team i skolernes fritidsdel.
Hver skole udarbejder lokale mål for egen virksomhed.	Der indgås drifts- og udviklingsaftaler mellem Institutions- og Skolecentret og den enkelte skole.	Evalueres på et skoleledermøde i foråret 2006.	Målet er opfyldt.  Alle skoler har i skoleåret 2005/06 har drifts- og

			<p>udviklingsaftaler, der er afsluttet og evalueret både i dialog mellem centerchef og den enkelte skoleleder samt fælles på skoleledermøde. For skoleåret 2006/07 er indgået nye drifts- og udviklingsaftaler, der er forsøgt tillempet overgangen til aftalestyring.</p>
<p>Den enkelte skole skal have betryggende og hensigtsmæssige rammer for undervisningen og skolefritidsordningerne. Alle klasser skal have eget hjemklasselokale.</p>	<p>Alle skoler sikrer hjemklasseprincippet .</p> <p>Der iværksættes renovering af fysiklokaler på Gadehaveskolen og Parkskolen, renovering af hjemkundskabslokale på Parkskolen samt renovering af skolebiblioteket på Rønnevangsskolen.</p> <p>Der gennemføres legepladsrenovering.</p>	<p>Skolebestyrelserne skal sikre hjemklasseprincippet.</p> <p>Løbende dialog med de involverede skoler i byggeperioden frem til afslutning af byggeriet.</p>	<p>Målet er opfyldt. Hjemklasseprincippet er sikret på alle skoler.</p> <p>Målet er opfyldt. Renoveringen af Parkskolens fysiklokale og Rønnevangsskolens bibliotek er færdiggjort.</p> <p>Målet er til dels opfyldt. Fysiklokalet på Gadehaveskolen forventes færdigt medio marts 2007. Da HTK har modtaget tilskud fra ministeriets pulje, skal der afleveres regnskab til ministeriet inden udgangen af marts 2007.</p> <p>Renovering af legepladsen på Selsmose skolen er ikke tilendebragt, da man har ventet med iværksættelse til den endelige struktur for Selsmoseprojektet var på plads.</p>