

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 02-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 02. november 2021 kl. 18:30

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Marjan Ganjjou, Emil Viskum (Afbud), Toke Elling (Afbud), Thomas
Bak, Kurt Scheelsbeck, Jeanette Ingemann, Helle Koch, Esat
Sentürk, Anne Mette Bak

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - november 2021.....	5
A - Status på medlemstal i klubber - ISU.....	6
I - Kvalitetsløft af folkeskolen - ISU.....	9
I - Partnerskabsaftale mellem boligselskaber, politi og Høje-Taastrup Kommune - SU, ISU.....	11
I - 2. budgetopfølgning 2021 for Institutions- og skoleudvalget - ISU.....	14
Lukket.....	21
Lukket.....	22
Underskriftsark.....	23

Punkt 1: Lukket

21/20221

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

20/23084

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-11-2021

Godkendt.

Punkt 3: Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - november 2021

20/23084

Bilag

Orientering om sprogprøver i Læringshuset

Orientering om ansøgning til Kulturministeriets pulje Grib Engagementet

Handleplan til udmøntning af sundhedspolitikken 2021-24

Bilag til Handleplan til udmøntning af Sundhedspolitikken 2021-24

Punkt 4: A - Status på medlemstal i klubber - ISU

20/6843

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget har siden august 2020 fået en månedlig status på digitale udmeldelser (opgjort fra og med uge 13) og medlemstal i fritids- og ungdomsklubberne i Coronaperioden. Udvalget orienteres i denne sag om den fortsatte udvikling i medlemstallet i perioden frem til og med oktober 2021. Medlemstallet i klubberne samlet set ligger i de seneste måneder mere stabilt på et niveau, der er tæt på medlemstallet før Corona, og administrationen foreslår derfor, at denne status ikke længere gives eller fremover kun gives hvert kvartal.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender

1. at der ikke længere er behov for en månedlig status på medlemstal i klubber eller
2. at udvalget fremover kun følger udviklingen i medlemstal kvartalsvis for de klubber, som er særligt udfordrede i forhold til at nå samme niveau af medlemmer som inden Corona.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-11-2021

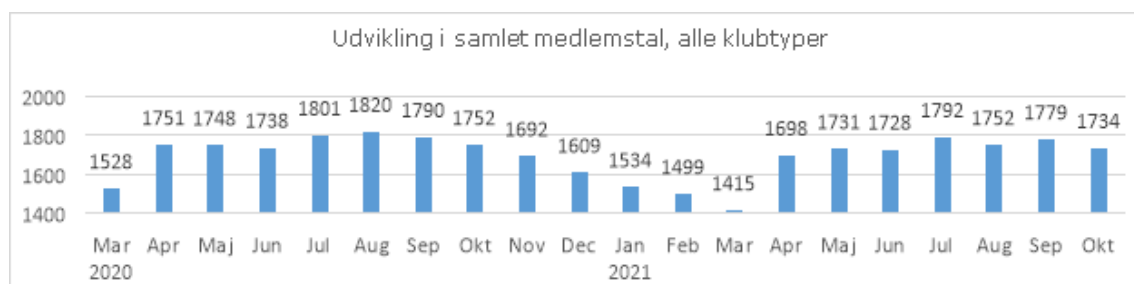
Punkt 2 blev godkendt.

Sagsfremstilling

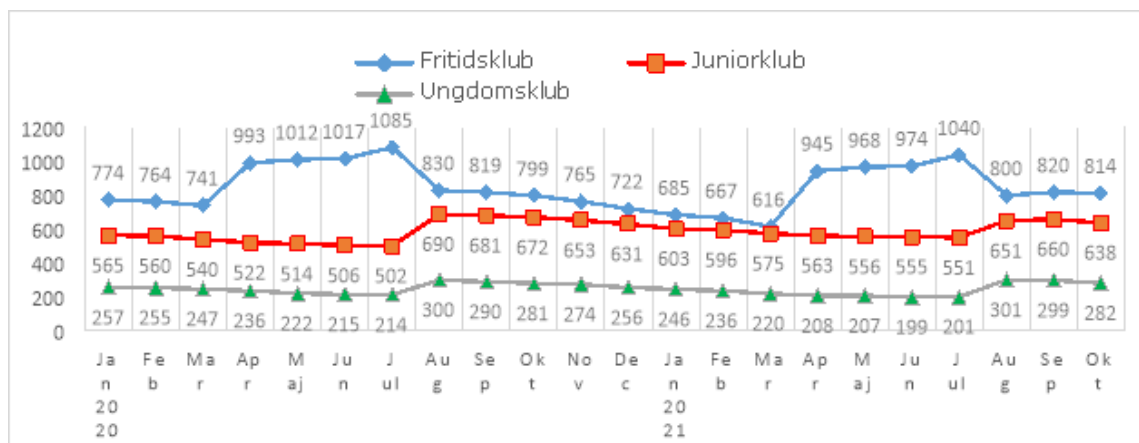
Medlemstal i klub

Herunder ses det samlede medlemstal for alle klubtyper samt fordelt på fritids-, junior- og ungdomsklub pr. måned i 2020 og til og med oktober 2021.

Tabel 1



Tabel 2: Medlemstal, fordelt på klubtype



I august sker der overflytning fra fritids- til juniorklub, hvorfor der normalt ses et fald i medlemmer i fritidsklub og en stigning i juniorklub i både april og maj.

Det samlede medlemstal for klubberne i oktober 2021 på 1734 er 18 medlemmer lavere end i samme måned i 2020 (se tabel 2 og 3). I oktober 2019 var det samlede medlemstal 1.736. Bag dette ligger en lidt mindre stigning i antallet i fritidsklub og færre i juniorklub. I ungdomsklub er medlemstallet på niveau med samme tidspunkt i 2020.

Ændringer i medlemstal fra 2019 til 2020 og fra 2020 til 2021

Fald eller stigninger i de forskellige klubtyper dækker over store variationer imellem klubberne, og der er generelt historisk store udsving hen over året i medlemstallet i klubberne, ligesom årgangsstørrelserne varierer.

Ændring i samlet klubmedlemstal pr. måned fra 2019 til 2020 + fra 2020 til 2021

Tabel 3

	2020											2021									
	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	
Ænd. Medl.	37	-94	-68	-59	-45	-11	-20	16	15	7	-62	-80	-113	-53	-17	-10	-9	-68	-11	-18	

Ændring i medlemstal, fordelt på klubtyper

Fritidsklub

	2020											2021									
	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	
I alt	5	-126	-94	-77	-70	-58	-54	-52	-59	-62	-89	-97	-121	-66	-44	-43	-45	-30	1	15	

Juniorklub

	2020											2021									
	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	
I alt	18	20	24	16	22	54	52	71	71	72	38	36	35	41	42	49	49	-33	-21	-34	

Ungdomsklub

	2020										2021									
	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
I alt	14	12	2	2	3	-7	-18	-3	3	-3	-11	-19	-27	-28	-15	-16	-13	1	9	1

* Pr. 1. august sker der overflytning fra fritids- til juniorklub og fra junior- til ungdomsklub, hvorfor der ses et fald i fritidsklub og stigning i junior- og ungdomsklub. Pr. 1. april indmeldes børn fra SFO'erne i fritidsklub. Der er ikke taget højde for årgangstørrelser.

Impulsen og Reerslev oplever lidt færre medlemmer i fritidsklub sammenlignet med oktober 2020, og Engvadgård og Klub Inn har flere medlemmer end sidste år.

Næsten alle klubber har flere medlemmer i fritidsklub end i september 2020.

I juniorklub er der færre medlemmer i 5'eren og Basen end i okt. 2020, imens Impulsen har flere. Samlet set er der færre medlemmer i juniorklub end sidste år.

Klub 5'eren oplever flere medlemmer i ungdomsklub end i oktober 2020.

Punkt 5: I - Kvalitetsløft af folkeskolen - ISU

20/10364

Baggrund

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 har afsat 275 millioner kroner i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem til et generelt løft af folkeskolen, der bl.a. skal føre til ansættelse af flere lærere. Midlerne er i 2020 og 2021 blevet tildelt til kommunerne som puljemidler, der skal aflægges revideret regnskab for.

De afsatte midler til kvalitetsløft af folkeskolen vil fra 2022 blive tildelt kommunerne via bloktilskud. Med aftalen får kommunerne lokal frihed til at prioritere midlerne til forskellige tiltag som fx tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser.

Der skal tages stilling til den fremtidige håndtering af midlerne i Høje-Taastrup Kommune.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at:

1. Midlerne til kvalitetsløft af folkeskolen anvendes til at:

- a. Tildelingen i skolernes ressourcetildelingsmodel til sprogstimulering i 0. klasse forhøjes med 1 mio. kr. fra 2022 og fremadrettet.
- b. Resterende midler fordeles efter elevtal i skolernes ressourcetildelingsmodel fra 2022 og frem. Midlerne vil udgøre ca. 4 mio. kr. i skoleår 2022/23 og fra skoleår 2023/24 og fremadrettet ca. 6,2 mio. kr. Midlerne anvendes af skolerne efter lokal beslutning til formål, der blandt andet understøtter Fremtidens Skole og inklusion ved ansættelse af flere lærere.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-11-2021

Anbefales.

A og B stillede forslag om en ændring af sidste sætning i 1b:

”Midlerne anvendes af skolerne efter lokal beslutning til formål, der bl.a. understøtter inklusion ved ansættelse af flere lærere”.

A (2) og B (1) stemmer for.

C (4) stemmer i mod.

Ændringsforslaget faldt.

Sagsfremstilling

I 2020 og 2021 har Byrådet taget stilling til anvendelsen af puljemidlerne til flere lærere i folkeskolen og besluttet afsættelse af et indtægts- og udgiftsbudget svarende til Høje-Taastrup kommunes andel af puljemidlerne.

Administrationen har overfor Ministeriet aflagt revisorgodkendt regnskab for anvendelsen af puljemidlerne i 2020 og der skal ligeledes aflægges regnskab for 2021.

Fra 2022 indgår midlerne til løft af folkeskolen som en del af kommunens bloktilskud og der er derfor behov for stillingtagen til, hvordan midlerne skal tilføres skolerne.

Af nedenstående tabel fremgår, hvad Høje-Taastrup Kommune har modtaget i puljemidler til løft af folkeskolen i 2020 og 2021, samt Høje-Taastrup Kommunes beregnede andel i 2022 og fremefter.

Løft af folkeskolen i mio. kr.	2020	2021	2022	Fra 2023 og frem
I alt mio. kr.	275	400	550	807
HTK-andel faktisk, puljemidler	2,4	3,5		
HTK-andel beregnet, øget bloktilskud*			5,0	7,2

*beregnet ud fra elevtal 2019-20

I 2021 besluttede Byrådet, at der i skoleår 2021/22 og frem anvendes 1 mio. kr. til sprogstimulering i 0. klasse, 10.000 kr. til revision og resterende midler er øremærket ansættelse af flere lærere jf. puljens formål.

Der skal nu tages stilling til den fremtidige anvendelse af midlerne fra 2022 og frem.

Tildelingen af midlerne har ikke været indarbejdet i skolernes ressourcefordelingsmodel, idet der har været tale om puljemidler, hvor der føres særskilt regnskab for anvendelsen.

Der er fortsat et stort behov for fokus på sprogstimulering, hvis eleverne skal have det fulde udbytte af folkeskolen. Kommunens nye strategi for sprog og læsning sætter derfor yderligere fokus på tidlig sprogstimulering. Midler der er afsat i ressourcefordelingsmodellen til sprogstimulering i 0. klasse i budget i 2021 ønskes således indarbejdet fremadrettet.

Jf. budgetaftalen for 2022, hvor puljer lægges ud til disponering i de enkelte skoler, foreslås den resterende del af ressourcerne lagt ud i ressourcefordelingsmodellen til lokal beslutning på skolerne om anvendelse til indsatser, der blandt andet kan understøtte Fremtidens Skole og inklusion ved ansættelse af flere lærere.

Økonomi

Idet kommunens bloktilskud øges med midler til kvalitetsløft af folkeskolen, vil der ikke være tale om en merudgift for Høje-Taastrup Kommune.

Det indgår i Økonomiaftalen for 2022 mellem Regeringen og KL, at der skal følges op på midlernes anvendelse i regi af de årlige økonomiaftaler.

Punkt 6: I - Partnerskabsaftale mellem boligselskaber, politi og Høje-Taastrup Kommune - SU, ISU

21/17030

Baggrund

En tilføjelse i Almenlovens § 63d betyder, at Politiet kan videregive oplysninger om strafferetlige afgørelser til boligorganisationer. I den anledning etableres et strategisk partnerskab mellem boligorganisationerne, Københavns Vestegns Politi og Høje-Taastrup Kommune med det formål at sætte rammerne for et øget samarbejde mellem parterne.

Det strategiske partnerskab er en nyetableret aftale mellem partnerne, og er inspireret af andre kommuner. Aftalen er godkendt i afdelingsbestyrelserne AKB Taastrup (KAB), Boligforeningen VIBO og Danske Funktionærers Boligselskab (DFB) (v. Domea.dk), direktørerne i boligorganisationerne og hos Københavns Vestegns Politi. Aftalen sikrer udvidede muligheder for, at parterne kan drøfte personsager sammen. Drøftelserne kræver, at boligorganisationerne søger og får aktindsigt i personsagerne. Dette gør, at boligorganisationerne hurtigere kan udsætte straffede borgere fra et boligkvarter, hvis de skaber utryghed.

Kriminalpræventivt Team og Byrådscentret er ansvarlige for aftalen i kommunen.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

- etableringen af aftalen i Tryghedspartnerskabet mellem boligorganisationerne AKB Taastrup (KAB), Boligforeningen VIBO og Danske Funktionærers Boligselskab (DFB) (v. Domea.dk), Københavns Vestegns Politi og Høje-Taastrup Kommune.
- at partnerskabet er åbent for alle boligorganisationer i kommunen, og at interesserede boligselskaber løbende kan skrive sig ind.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-11-2021

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 03-11-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formål

Tryghedspartnerskabet samler centrale aktører på tværs af politi, boligorganisationer og kommune for at styrke samarbejdet og koordineringen omkring tryghedsskabende indsatser i og omkring boligområderne og dermed øge den generelle tryghed. Formålet med indsatsen er:

1. At styrke det tværgående kriminalpræventive samarbejde mellem kommune, politi og boligorganisationer igennem kontinuerlig sparring om aktuelle udfordringer og problemstillinger i og omkring boligområderne.
 1. a. At styrke det forebyggende arbejde omkring ungdomskriminalitet og unges utryghedsskabende adfærd i boligområderne

1. b. Samarbejde omkring hurtigere udsættelse af lejere som følge af deres utryghedsskabende aktivitet. Dette gøres ved anvendelse af almenboligloven § 63 d (ABL) om videregivelse af oplysninger om strafferetslige afgørelser vedrørende forhold, som en beboer har begået inden for eller med virkning i det boligområde, som den pågældende bor i, eller mod en ansat i boligorganisationen, når videregivelsen må anses for nødvendig som led i en eksisterende tryghedsskabende indsats i det pågældende boligområde.

Målgruppe

Den primære målgruppe for Tryghedspartnerskabets indsatser er unge i alderen 15-30 år, der er involveret i kriminalitet, eller som er i risikogruppen for at bevæge sig ind i kriminalitet, kriminelle miljøer eller bandevirksomhed.

Sekundært er målgruppen voksenmålgruppen +30 i og omkring boligområderne, som er involveret i kriminalitet eller i risiko for at blive det.

Endeligt er målgruppen alle beboere i lokalområdet, der skal opleve en tryghed i deres lokalområde.

Indsatser

Det strategiske partnerskab har bl.a. følgende indsatser:

- Konkrete forebyggende og tryghedsskabende aktiviteter i og omkring boligområderne.
- Udarbejde konkret procedure for samarbejdet om brug af almenboliglovens § 63 d, samt procedure for samarbejde omkring udsættelsestruede beboere, der truer den tryghedsskabende indsats ved at begå kriminalitet i og omkring boligområdet.
- Som et led i de fysiske forandringer, der foregår i regi af udviklingsplanerne i boligområderne lægges op til at gennemføre tryghedsvandringer i boligområderne med det formål at give input til at øge trygheden i de nye fysiske rammer, samt i de midlertidige rammer undervejs i byggeprocessen.
- Samarbejde og opsøgende arbejde i beboersager, hvor der er en bekymring for en beboer knyttet til denne partnerskabsaftales indhold
- Orientering til beboere i områderne om den tryghedsskabende indsats samt det strategiske partnerskab og brugen af almenboliglovens § 63.
- Løbende udveksling af oplysninger og videndeling omkring kriminel- og utryghedsskabende adfærd i og omkring boligområderne.

Øvrige aktiviteter, der ligger inden for denne aftales formål, kan aftales løbende.

Operationelt samarbejdsforum

For at styrke det tværgående samarbejde parterne imellem nedsættes der et professionelt operationelt samarbejdsforum med følgende funktioner repræsenteret: leder i Lokalpolitiet, leder og medarbejdere fra Kriminalpræventivt Team, ledere fra klubområderne i Høje-Taastrup, projektchefer i de boligsociale helhedsplaner, Team by-og boligudvikling, Høje-Taastrup Kommune, Boligsociale koordinator KAB, VIBO og Domea.dk og driftslederne fra de involverede boligområder.

Kommunen står for mødeindkaldelse, referat og planlægning af møder. Møderne indkaldes med mindst 14 dages varsel i god tid med dagsorden.

Møderne afholdes fast hver anden måned. Formålet med møderne er:

- løbende at følge udviklingen for tryghed og kriminalitet mv. i og omkring boligområderne
- gennemgang af status, tryghed og kriminalitet i alle boligområder
- at drøfte verserende kriminalitet, nye hændelser eller utryghed i og omkring boligområderne, herunder hvordan der tages aktion på dette
- Udveksling af oplysninger til brug for det forebyggende arbejde

- Igangsætte og følge op på partnerskabets indsatser
- Udarbejde relevante procedurer og forretningsgange for samarbejdet
- Orientering og tilbagemelding til partnerskabets parter og bagland
- Udvikling af partnerskabets indsatser

Det påhviler parterne for møderne at drøfte status på det tryghedsskabende arbejde og status på boligområderne med eget bagland. Drøftelserne føres på et generelt niveau af hensyn til GDPR og mødedeltagernes forskellige ansættelsesforhold. Der drøftes således ikke fortrolige oplysninger i dette mødeforum.

Distriktsmøder

For at styrke det tværgående samarbejde mellem særligt afdelingsbestyrelser, civilsamfund, kommune og politi, afholdes derudover en række distriktsmøder med følgende parter repræsenteret:

Repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne i de berørte afdelinger, Kriminalpræventiv Team, Lokalpolitiet, boligsociale medarbejdere i områderne, lokale foreninger, kirker, moskeer mv.

Kommissorium for distriktsmøderne er vedlagt som bilag.

Kriminalpræventiv Team i Høje-Taastrup Kommune er ansvarlig for afholdelse af møderne

Høje-Taastrup er inddelt i tre distrikter; Øst, Vest og Midt. Disse tre områder bevares, og der afholdes et møde pr. kvartal i hvert distrikt. Møderne har til formål at sikre gensidig information parterne imellem samt drøfte konkrete indsatser, tendenser og udvikling, men ingen enkeltsager. På distriktsmøderne kan partnerskabets indsatser drøftes efter behov.

Evaluering

Årligt udarbejdes en kort evaluering af årets aktiviteter og status på partnerskabet til følgende fora:

Boligselskabernes organisations- og afdelingsbestyrelser, Høje-Taastrup Kommune; § 17 Stk. 4 Opgaveudvalg Nyt fokus udsatte boligområder, København Vestegns Politi, Operationelt samarbejdsforum samt på Distriktsmøder og i den boligsociale bestyrelse.

Til brug for den årlige opfølgning på partnerskabet udarbejdes et samlet notat med statistik, som omfatter følgende data:

- Statistik for brug af § 63 d
- Data for kriminalitet i Høje-Taastrup Kommune knyttet til boligområderne eller omkring disse. Tal trækkes fra Danmarks Statistik.
- Domstolenes/tilsynsmyndighedernes data om brugen af § 63 d i Høje-Taastrup Kommunes boligområder
- Erfaringer med at bruge paragraffen
- Data for kriminalitet i Parallelsamfundspakken (Ghetto kriteriet) samt udviklingen i boligområderne (effekten af indsatsen)

Derudover gennemgås praksis for brug af § 63d fra tilsynsmyndigheder og domstole.

Den årlige opfølgning og evaluering varetages af Høje-Taastrup Kommune, Kriminalpræventiv Team.

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt Partnerskabsaftale

Punkt 7: I - 2. budgetopfølgning 2021 for Institutions- og skoleudvalget - ISU

21/16637

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Institutions- og Skoleudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal behandle budgetopfølgninger i maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning, herunder:

1. At udgiftsbudget på 0,1 mio. kr. finansieres fra kassen og tilsvarende indtægtsbudget på 0,1 mio. kr. tilgår kassen vedr. projekt Vores Tæppe
2. godkender de tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-11-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Institutions- og Skoleudvalgets drift forventes et merforbrug på 8,2 mio. kr. som i høj grad kan tilskrives det specialiserede børneområde. Dertil kommer forventede merudgifter til corona på 10,4 mio. kr.

Institutions- og Skoleudvalget forventer i forbindelse med regnskabet at overfører 1,4 mio. kr. til budget 2022. Overførslen består af ikke forbrugte forsikringsmidler og periodeforskydning i udgifter og indtægter af pulje- og projektmidler med ekstern finansiering.

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med ny lovgivning fået meropgaver på Institutions- og Skoleudvalgets område, og kompensationen herfor svarer til 0,3 mio. kr. i 2021:

1) Minimumsnormering, dataindsamling

Den foreløbige økonomiske kompensation for de kommunale opgaver forbundet med at tilvejebringe data for minimumsnormeringer.

2) Minimumsnormering, styrket tilsyn

Børne- og Undervisningsministeriet og KL er i dialog omkring indholdet i lovgivning om styrket tilsyn, som forventes at træde i kraft 1. januar 2022. I 2021 får kommunerne mulighed for at igangsætte arbejdet med den kommunale tilsynspraksis med afsæt i skærpet lovkrav.

Den ændrede lovgivning giver ikke anledning til budgetafvigelser på Institutions- og Skoleudvalgets område i 2021.

Tabel 1: Økonomisk oversigt

Netto mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Institutioner for børn og unge	249,4	250,9	1,6	0,0
Det specialiserede børneområde	363,4	381,1	17,7	0,0
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	48,9	48,1	-0,8	-0,0
Undervisning	467,8	467,8	0,0	-0,0
I alt	1.129,4	1.148,0	18,6	-0,0
Heraf				
- Serviceudgifter	1.129,8	1.149,5	19,8	0,0
- Overførselsudgifter mm.	-0,3	-1,5	-1,2	0,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Anm: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Udvalgets væsentligste forventede afvigelser gennemgås kort nedenfor.

Institutioner for børn og unge

Opstart af Læringshuset Nærheden

Der er fuld fart på tilflytningen i den vestlige del af kommunen, hvor Læringshuset Nærheden samt Rundageren tager imod de nye børn. Opstartsudgifterne forventes at give anledning til et merforbrug på 3,5 mio. kr.

Kapacitetspulje samt private institutioner og pasning af egne børn

Det stigende antal børn i daginstitutionerne (både de kommunale, selvejende og de private) har effekt på kapacitetspuljen, hvor der kommer merforbrug. Til gengæld har der været mindre efterspørgsel end forventet til privat pasning og pasning af eget barn. Samlet giver det et forventet merforbrug på 4,8 mio. kr.

Klyngeinstitutionerne

Klyngeinstitutionerne har haft det vanskeligt ved at få ansat personaler i samme omfang som børnene er kommet, og der er pt. flere vakante stillinger i daginstitutionerne. Det samlede mindreforbrug forventes at blive 3,1 mio. kr.

Forældrebetaling, søskendetilskud samt økonomiske fripladser

Det stigende antal børn i institutionerne betyder også, at der er stigende indtægter fra forældrebetaling samt stigende udgifter til søskendetilskud og økonomiske fripladser. Samlet effekt er en merindtægt på 2,8 mio. kr.

Statsfinansierede projekter

Der forventes mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på eksterne puljer, som forventes overført til 2022:

- Kompetenceløft i dagtilbud
- Institutioner med mange 0-2-årige udsatte børn

Corona

Institutionerne har været påvirket af Corona, særligt i første halvår af 2021. Det forventede merforbrug som følge heraf udgør 2,9 mio. kr. Udgiften vedrør både de kommunale og de selvejende institutioner.

Centrale midler i Institutions- og Skolecentret

Der har været flere ubesatte stillinger i centeret, samtidig med at der er et mindreforbrug på interne puljer til uddannelse og udvikling. Der forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Udgifts og indtægtsbevilling til projekt "Vores Tæppe"

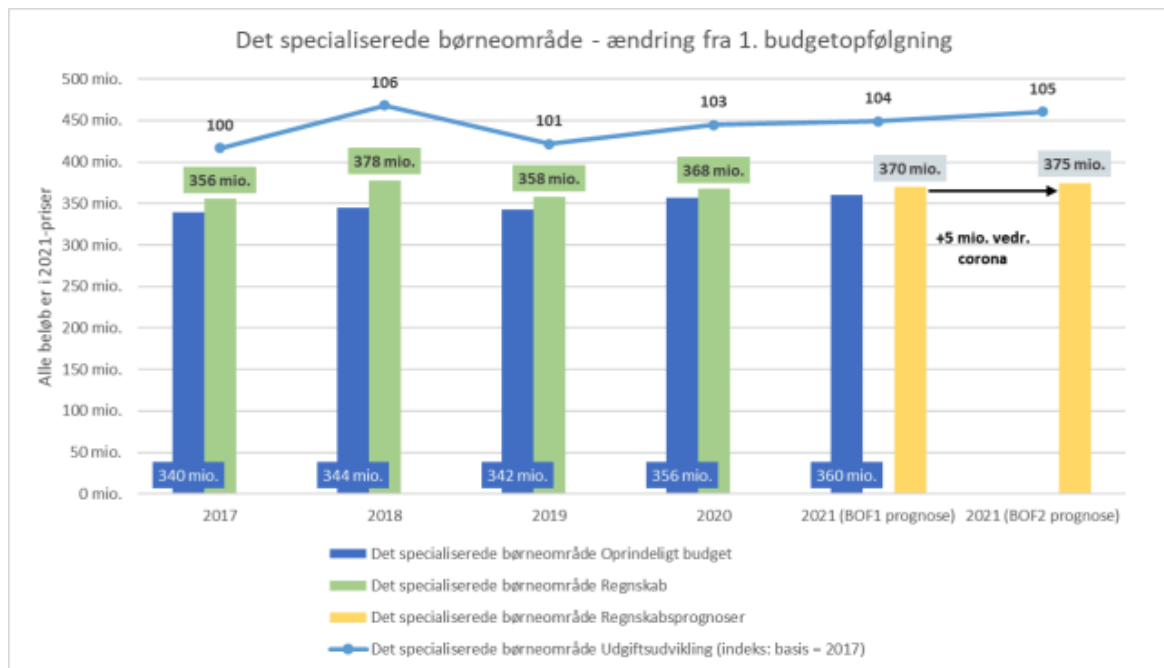
Daginstitutionen Solsikken og Billedskolen har fået 0,1 mio. kr. fra Foreningen for Lærerstandens Brandforsikring til udførelsen af et permanent kunstværk til Solsikken.

Der søges om en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr.

Det specialiserede børneområde

Om udgiftsudviklingen siden 1. budgetopfølgning

Udgifterne er i faste priser frem til 2020 steget i alt 3 pct. Det svarer til en udgiftsvækst på ca. 1% af det oprindelige budget i gennemsnit eller 4 mio. kr. om året de seneste 3 år. I 1. budgetopfølgning blev det vurderet et udgiftsniveau på 370 mio. svarende til 0,5 pct. højere end sidste års regnskab. Vurderingen stiger nu til 375 mio. kr. svarende til 1,9 pct.



Anm.: Merindtægter vedr. refusioner på -2,7 mio. er indeholdt i tallene og beskrives i bilag 1- Fælles Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2021.

Afledt virkning af flere anbragte

Niveauet af anbragte børn og unge er pr. juli fortsat højere end det gennemsnitlige antal for 2020. Det betyder flere udgifter til de konkrete anbringelsespladser, men også afledte udgifter til undervisning i forskellige skoletilbud, som børnene eller de unge modtager. Det forventes at medføre et merforbrug på 3,8 mio. kr.

Som det også blev beskrevet i 1. budgetopfølgning, er der fortsat et stigende antal børn og unge, hvor kommunen modtager den undergruppe af underretninger, som vedrører overgreb, og hvor der er handlepligt. På årets første syv måneder er der kommet 162 underretninger fordelt på 144 børn og unge. Til sammenligning var der 221 underretninger fordelt på 189 børn og unge i hele 2020. 70 pct. af underretninger gælder børn under 9 år.

Fortsat højt behov for forebyggende foranstaltninger

Udgifter til forebyggende foranstaltninger forsætter med at stige, fordi der kommer flere børn og unge, som har behov for kortere eller længere forløb. Kommunens egne tilbud kan ikke rumme efterspørgslen, hvilket betyder køb af mere ekstern bistand. Det forventes at medføre et merforbrug på 8,9 mio. kr.

Efterspørgslen afspejles i underretnings- og sagstallene. I gennemsnit har der de seneste syv måneder været 157 månedlige underretninger fordelt på 130 børn og unge. I 2020 var det gennemsnitlige månedstal henholdsvis 141 underretninger og 121 børn og unge. Sagsmængden er steget til 1.264 åbne sager i gennemsnit om måneden, hvor det i 2019 var 1.207 sager. Mængden af nye børnefaglige undersøgelser er indtil videre på niveau med 2020, men med en stor stigning de seneste to måneder.

Corona-merudgifter på det specialiserede børneområde

I forbindelse med kommunens Corona-håndtering har 3 sundhedsplejersker indgået i kommunens sundhedsberedskab. Det vurderes at medføre merudgifter svarende til 1,8 mio. kr.

Derudover har området stået for varetagelse af testpersonale og testudstyr for dele af kommunens institutioner. Det vurderes at medføre merudgifter svarende til 3,2 mio. kr.

Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan

Færre aktiviteter i ungdomscaféen

Der forventes et mindreforbrug på klubområdet på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at Ungdomscaféerne i praksis har været lukket i første kvartal af 2021. Det har haft stor effekt på antallet af brugere af caféen efterfølgende, og derfor har der ikke kunnet igangsættes aktiviteter i samme omfang som forventet.

Færre personaleudgifter

Der har i løbet af 2021 været flere vakante stillinger på det kriminalpræventive område, hvilket giver et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Undervisning

Skolerne

Skolerne forventer et mindreforbrug vedr. den almindelige drift på 1,4 mio. kr., som fordeler sig på flere skoler. Dertil kommer ekstraudgifter som følge af corona pandemien, som er opgjort til 2,5 mio. kr. Ekstraudgifterne er fx øgede udgifter til vikarer for at kunne gennemføre undervisningen i mindre hold og øgede udgifter til udendørs undervisning i første halvdel af skoleåret.

Demografiregulering på skoleområdet

Det faktiske elevtal for skoleåret 2021/22 viser, at der er dannet færre klasser end oprindeligt forventet i budget 2021. En række forhold betyder dog, at der er et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr.:

- Institutions- og Skoleudvalget vedtog den 09.03.2021 oprettelse af yderligere to 0. klasser på Mølleholmskolen og Læringshuset til start i august 2021
- Tilretning af skolernes budget til ressource timer, da der i forbindelse med budgetlægningen ved en fejl er givet for få ressource timer

Centrale midler og puljer

Afvigelserne på centrale midler og puljer giver et netto mindreforbrug på 2,7 mio. kr., disse består hovedsageligt af mindreforbrug på uddannelses- og udviklingspuljerne, ikke forbrugte forsikringsmidler fra branden på Selsmoseskolen i 2015 og en række øvrige centrale puljer, der udmøntes til skoler alt efter behov.

Færre elever på FGU

Færre elever end forventet indebærer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på serviceudgifter og et mindreforbrug på 1,2 mio.kr. på overførselsudgifter.

Projekter og puljer med ekstern finansiering

Der er et netto merforbrug på 1,0 mio. kr. på projekter og puljer med ekstern finansiering, afvigelsen skyldes periodeforskydning mellem 2021 og 2022 i udgifter og indtægter vedr. projekterne og puljerne:

- Fremtidens Skole
- Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- Unge med Kant

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Aktivitetssområde (netto mio. kr.)	Forventet afvigelse ekskl. corona	Forventet afvigelse sfa. corona	Ansøgt tillægsbevilling
Drift			
Institutioner for børn og unge	-1,3	2,9	0,0
Opstart af Læringshuset Nærheden samt Rundageren	3,5		
Kapacitetspulje, private institutioner og pasning af egne børn	4,8		
Klyngeinstitutioner, heraf 1,9 mio. i ubesatte stillinger	-3,1		
Forældrebetaling, søskendetilskud samt økonomiske fripladser	-2,8		
Statsfinansierede projekter	-1,8		
Corona i daginstitutioner		2,9	
Centrale midler i ISC	-1,9		
Udgiftsbevilling til projekt "Vores Tæppe"	0,1		0,1
Indtægtsbevilling til projekt "Vores Tæppe"	-0,1		-0,1
Det specialiserede børneområde	12,7	5,0	0,0
Afledt virkning af flere anbragte	3,8		
Fortsat højt behov for forebyggende foranstaltninger	8,9		
Corona-udgifter til testning i kommunens institutioner		3,2	

Corona-udgifter til sundhedsplejersker i sundhedsberedskab		1,8	
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	-0,8	0	0,0
Mindreforbrug Klub Gadehaven og Ungdomscafé	-0,3		
Vakante stillinger, Kriminalpræventivt Team	-0,5		
Undervisning	-2,5	2,5	0,0
Forventet mindreforbrug på skolerne	-1,4		
Forventede coronaudgifter på skolerne		2,5	
Demografiregulering på skoleområdet	3,6		
Centrale midler og puljer	-2,7		
FGU – færre årselever (serviceudgifter)	-1,2		
FGU – færre årselever (overførselsudgifter)	-1,2		
Skolefritidsordning	-1,1		
Betaling til anden offentlig myndighed	0,8		
Lovbundne opgaver	-0,3		
Puljer og projekter med ekstern finansiering	1,0		
I alt	8,2	10,4	0,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Anm: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bilag

Bilag 1 - Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2021

Punkt 8: Lukket

21/1274

Punkt 9: Lukket

20/23084

Punkt 10: Underskriftsark