

# **REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 02-12-2015**

**Mødedato** Onsdag d. 02. december 2015 kl. 19:00

**Mødested** Ungdomsskolen, Taastrupgårdsvej 12, Taastrup

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget - 02-12-2015.....	3
Lukket.....	5
M - Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - december 2015.....	6
A - Opfølgning på inklusionsindsatsen i almenundervisningen, ISU.....	8
A- Initiativ for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse, ISU.....	11
I - 3. Budgetopfølgning 2015 for Institutions- og Skoleudvalget - ISU.....	14
I - Revurdering af budget 2016-19 på det specialiserede børneområde, ISU.....	17
I - Tiltag med henblik på forbrugsreduktion på det specialiserede børneområde i 2016-19, ISU.....	23
I - Samling af hele tandplejes budget i Ældre- og Sundhedsudvalget, ISU, ÆSU.....	26
I - Projektmandat til budgetanalyse af Ungdomsskolen, ISU.....	28
Lukket.....	30

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Institutins- og Skoleudvalget - 02-12-2015**

14/32907

# Godkendelse af dagsorden - Institutins- og Skoleudvalget - 02-12-2015

## **BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 02-12-2015**

---

Godkendt.

## **Punkt 2: Lukket**

14/32907

## **Punkt 3: M - Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - december 2015**

14/32907

### **Bilag**

Evaluering af Familiens Hus v/ Rockwoolfondens Forskningsenhed

Trivsel i Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen

# **M - Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - december 2015**

## **Sagsfremstilling**

Herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

## **Punkt 4: A - Opfølgning på inklusionsindsatsen i almenundervisningen, ISU**

15/12528

### **Bilag**

Opfølgning på inklusionsindsatsen

# A - Opfølgning på inklusionsindsatsen i almenundervisningen, ISU

## Baggrund

I 2012 kom en lovændring, der betød, at andelen af elever, der skal inkluderes i den almene undervisning, skal øges. Målet er, at 96 % af det samlede elevtal går i skole i almenområdet. Lovændringen indebærer endvidere, at kommunerne skal have fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer.

Forud for skoleåret 13/14 lagde Byrådet, som en direkte konsekvens af lovændringen, kompetencen og midlerne til hovedparten af enkeltintegrationstimerne (i alt 9,5 mio. kr.) ud til skolerne med henvisning til forenklet administration og større fleksibilitet. I Høje-Taastrup Kommune blev inklusionsbegrebet på samme tid revideret. Generelt set er ønsket at kunne bruge ressourcerne bedre.

Udlægningen af enkeltintegrationstimerne betyder, at tildelingen af 12 lektioner eller derunder administreres af skolerne, mens tildeling af over 12 lektioner stadig administreres af PPR (oprindeligt 0,5 mio kr).

Denne sag er en opfølgning på, hvorledes de udlagte midler bliver administreret på skolerne, og hvordan skolerne arbejder med inklusion - herunder inkluderende læringsmiljøer. Byrådet fik senest en opfølgning i september 2014.

## INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget tager evalueringen til efterretning.

## BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 02-12-2015

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Selv om de udlagte midler fortsat anvendes forskelligt på skolerne i Høje-Taastrup, er det ved den seneste opfølgning tydeligt, at forskellene er mindre nu end tidligere. Organiseringen omkring indsatsen er faldet på plads, hvilket betyder, at flere elever hjælpes i kortere forløb, og inklusionen har været svagt stigende.

Generelt samler man ressourcepersonerne på skolerne i større eller mindre teams (f.eks. AKT-, inklusions-, kompetenceteam), der arbejder fleksibelt i forhold til de behov og problemstillinger, der optræder over tid. Her tilrettelægges og løftes indsatsene lokalt, f.eks. gennem lærervejledning, observationer i klasser, konkret støtte i klasser osv.

På enkelte skoler er kompetencerne ikke lagt ud til teams, men varetages af støttelærere, som læser disse timer. Disse lærere er som oftest specialundervisningslærere, som så supporterer de enkelte lærere eller lærerteams, der måtte have behov i forhold til enkelte elever eller grupper i deres klasser.

Indsatsernes formål er at tilgodese både det enkelte barn og gruppen, så både barnet og læringsmiljøet omkring barnet udvikles og understøttes mest hensigtsmæssigt. Både i forhold til den indsats, der igangsættes, og den periode, der tilbydes særlig støtte. Der ydes fortsat støtte til enkelte børn, såfremt det vurderes fra skolens side, at det er den mest hensigtsmæssige måde at arbejde med et barn på.

Der er siden udlægningen set en stigning i tildelingen af timer over 12 lektioner. Antallet af elever er tæt på fordoblet, og forbruget forventes i 2015 at være 2.678.734 kr. Forklaringer herpå er flere og kan ses i bilaget. Til sammenligning var forbruget i 2014 2.018.951 kr.

Administrationen vurderer på baggrund af kontakten med skolelederne og PPR-grupperne, at skolerne er godt i gang med at organisere og målrette de udlagte ressourcer. Formålet er at understøtte regeringen målsætning på 96 % af det samlede elevtal i alle landets kommuner. Høje-Taastrup Kommune ligger med en inklusionsprocent på 95,7 (inklusive privatskoler) meget tæt på dette mål.

Samtidig arbejder skolerne på, at læringsmiljøerne har kvalitet, så de opleves som reelt inkluderende læringsmiljøer. Tilbagemeldingerne fra alle adspurgte er, at udlægningen af enkeltintegrationsmidlerne fortsat opleves at give god mening. Det skaber fleksibilitet lokalt, så skolerne i højere grad kan arbejde på at efterleve inklusionsdagsordenen. Det har i højere grad gjort det muligt at igangsætte hjælp hurtigere og tilpasset det behov der er, men også koordinere denne indsats med andre AKT-, inklusions- og kompetenceindsatser på skolen.

Psykologerne oplever det også fortsat positivt, at de kan fokusere på, at hjælpen gives mere direkte via rådgivning eller anden støtte frem for, at de skal bruge tiden på forberedelse af administrative afgørelser om bevilling af timer

for et helt skoleår. Der skal fortsat være opmærksomhed på, at samarbejdet ofte styrkes ved at blive indledt tidligt i et forløb.

Arbejdet med inklusionsindsatsen er komplekst og en fortløbende proces. Den kræver koordineret, kvalitativ og helhedsorienteret indsats mellem alle, der deltager i arbejdet omkring børn og unge. Ved at udlægge midlerne som en samlet ramme har skolerne fået mulighed for selv at tilrettelægge den organisering af indsatsen, der bedst tilgodeser de behov, der opleves lokalt.

Der er alle steder opmærksomhed på, at tildelte ekstra timer/ressourcer ikke benyttes til erstatning i forbindelse med sygdom og andet fravær.

Den mere fleksible anvendelse af ressourcerne giver ikke mulighed for at se den direkte sammenhæng mellem en given indsats og en eventuel effekt. Skolerne følger derfor udviklingen via både trivsels- og kvalitetsrapporter.

Som hidtil vil udviklingen i inklusionsindsatsen fremadrettet blive fulgt kvantitativt (se fig. 1 i bilag) via Undervisningsministeriets database for kommunernes segregeringsgrad. Segregering handler om de elever, der ikke er inkluderet i almenområdet.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at skolerne fremadrettet redegør årligt i kvalitetsrapporten for, hvorledes ressourcerne bruges, så de understøtter inklusionsindsatsen.

## **Punkt 5: A- Initiativ for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse, ISU**

14/9560

### **Bilag**

Gældende bilag\_8. klasses initiativ

## A- Initiativ for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse, ISU

### Baggrund

I foråret 2015 blev en betydelig del af eleverne i 8. klasse erklæret foreløbigt ikke-uddannelsesparate (26,2 % - 117 elever). Dette bør kalde på et særligt fokus, så elever i 8. klasse fremadrettet styrkes i at blive uddannelsesparate, før de afslutter deres 9. skoleår. Dette er en forudsætning for, at de unge kan påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. På denne baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til et turboforløb for en gruppe af de nuværende elever i 8. klasse, som formentlig vurderes ikke-uddannelsesparate i foråret 2016.

### INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget godkender, at administrationen fremlægger en sag til UTA-udvalget med henblik på, at UTA-udvalget drøfter eventuel prioritering af UTAs midler 2016 til pilotprojekt for foreløbigt ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse.

### BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 02-12-2015

Godkendt.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen skete en række ændringer i vejledning for grundskoleleverne. Bl.a. blev uddannelsesparathedsvurderingen af de enkelte elever rykket frem fra 9. til 8. klasse, og i forlængelse heraf skete en forenkling af den eksisterende uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse. Eleverne i 8. klasse vurderes automatisk uddannelsesparate, hvis de har et gennemsnit på 4 af alle standpunktskarakterer og skolens lærere har vurderet, at eleven har de nødvendige personlige og sociale kompetencer (dette noteres i elevplanen, der kobles til uddannelsesplanen).

I foråret 2015 blev en betydelig del af eleverne i 8. klasse i Høje-Taastrup Kommune erklæret foreløbigt ikke-uddannelsesparate. Disse elever skal i samarbejde med skolen og lærerne udarbejde en handlingsplan, der gerne skal resultere i, at eleverne vurderes uddannelsesparate i 9. klasse og således kan komme i gang med deres ungdomsuddannelse.

Gennem de senere år har en lang række kommuner arbejdet med turboforløb for umotiverede, fagligt udfordrede og skoletrætte elever i udskoling. Dette er sket i lokalt regi eller evt. med hjælp fra en privat leverandør som læringsorganisationen True North eller Løkkefonden som bidragsyder.

Ny forskning fra DPU, Aarhus Universitet viser, at effekten af turbolæringsforløb for skoletrætte drenge varer ved, når drengene er tilbage på hjemskolerne. De oplever nu succes i skolen og går i højere grad til skolearbejdet med vedholdenhed og optimisme.

På baggrund af det ovenstående og i ønsket om at støtte den gruppe af elever, som formentlig ikke vurderes uddannelsesparate i 8. klasse har administrationen udarbejdet et pilotprojekt for foråret 2016: Turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse. Det understreges, at administrationen pt. ikke er bekendt med, hvor mange elever i 8. klasse, der i indeværende skoleår vurderes ikke-uddannelsesparate.

Dette turboforløb skal ses i sammenhæng med UTA-indsatsen og knytter sig til indsatsen Uddannelsesparathed i UTA-handleplanen, der fokuserer på at hjælpe unge med utilstrækkelige faglige, sociale og/eller personlige forudsætninger ift. ungdomsuddannelse. Handleplanen beskriver, at der skal sættes ind tidligt hos elever, som forudses at stå med utilstrækkelige forudsætninger ved afslutningen af 9. klasse.

Turboforløbet skal arbejde intensivt med 60 elever på 2 hold i marts og april 2016. De 60 elever samles fra de ni folkeskoler og skal fokusere på at eleverne kvalificerer sig i dansk og matematik. *Målgruppen er afgrænset til følgende elever:* At de faglige udfordringer specifikt med dansk og matematik er så store, at eleven har svært ved at se meningen i at være til stede i undervisningen.

Turboforløbet varer 3 uger, hvor eleverne samles på kryds og tværs fra skolerne. Forløbet skal foregå på en lokalitet, som er fremmed for eleverne. Som en væsentlig del af forløbets læringsparathed vil der blive serveret morgenmad og frokost hver dag for eleverne.

Forløbet begynder med at kick-off/internat, hvor rammen for de kommende ugers arbejde sættes. Til hvert forløb tilknyttes 4 lærere.

De 8 lærere i alt udvælges på baggrund af linjefagskompetence i dansk og/eller matematik og er interesserede i at arbejde, såvel med faglig intensitet som med anderledes tilgange til elevernes læring.

*Succeskriteriet for projektet er, at de deltagende elever vurderes uddannelsesparate i 9. klasse.*

Endvidere er det af stor vigtighed for turboforløbets succes, at der sker transfer til den skolehverdag, som eleven kommer tilbage i efter endt turboforløb. Derfor forpligtes både turbolærere og elevens faste lærere at overføre og anvende metoder og læringstilgang, som har vist sig succesfulde for den enkelte elev.

Elever kan med hjemmel i folkeskolelovens § 33 og i samarbejde med UU-Vestegnen og forældrene fritages fra undervisningspligten (undtagen dansk og matematik) ved at indgå i et særlig tilrettelagt forløb, som dette turboforløb kan karakteriseres som. Eleven fritages derfor i perioden fra sine andre fag og skal ikke aflevere de opgaver eller andet, som klassen ellers arbejder med i denne periode.

## ØKONOMI

---

### **Forløb for 2 x 30 elever i 3 uger**

8 lærere i 1 måneds arbejde	390.000 kr.
1 lærer-koordinator 4 uger	48.000 kr.
1 kick-off dag for 8 lærere (UCC/UCSJ)	10.000 kr.
Morgenmad og frokost i 2 x 3 uger	65.000 kr.
Materialer	30.000 kr.

### **Internat ved Vordingborg:**

Transport	10.000 kr.
Lejrskoleopholdet 2x2 dage	20.000 kr.
Mad	23.000 kr.
<b>Total i alt</b>	<b>596.000 kr.</b>

## **Punkt 6: I - 3. Budgetopfølgning 2015 for Institutions- og Skoleudvalget - ISU**

15/11940

### **Bilag**

Bilag 1, ISU - til 3. budgetopfølgning 2015

Bilag 2, ISU - Tillægsbevillinger - 3. budgetopfølgning 2015

Bilag 3 - Tekniske budgetjusteringer til 3. budgetopfølgning 2015 - Institutions- og Skoleudvalget

# I - 3. Budgetopfølgning 2015 for Institutions- og Skoleudvalget - ISU

## Baggrund

Hermed fremsendes 3. budgetopfølgning til behandling i Institutions- og Skoleudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2015 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

### INDSTILLING

Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet godkender:

1. at der i 2015 til politikområde *Institutioner* søges en positiv tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. vedrørende ændret børnetal, herunder tilskud til private dagtilbud, jf. bilag 2. Dette søges finansieret af kapacitetspulje under politikområde *Borgerservice og administration*.
2. at der i 2015 til politikområde *Børn og unged med særlige behov* søges en positiv tillægsbevilling på 5,3 mio.kr. vedr. det specialiserede børneområde, jf. bilag 2. Dette søges dels finansieret med -0,4 mio.kr. af pulje under politikområde *Borgerservice og administration* og dels med -4,9 mio. kr. af kassen.
3. at der i 2015 til politikområde *Undervisning* søges om en tillægsbevilling på -3,5 mio.kr. vedr. den vidtgående specialundervisning, jf. bilag 2. Dette søges finansieret af kassen.
4. at der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)
5. at 3. budgetopfølgning i øvrigt godkendes

### BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Institutions- og Skoleudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2015.

**Tabel 1: Budgetopfølgning for Institutions- og Skoleudvalget 2015 – netto mio. kr.**

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.10.15 (a)	Oprindeligt budget 2015 (b)	Korrigeret budget pr. 31.10.15 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget <sup>1)</sup> (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Institutioner for børn og unge	265,9	267,1	265,4	0,5	2,3
Børn og unge med særlige behov	245,9	245,1	241,0	4,9	5,3
Undervisning	521,3	517,3	518,5	2,8	3,4
<b>I alt</b>	<b>1.033,1</b>	<b>1.029,4</b>	<b>1.024,8</b>	<b>8,2</b>	<b>11,0</b>
<i>Heraf</i>					
- Serviceudgifter	1.033,8	1.026,0	1.023,4	10,3	13,1
- Overførsler	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
- Central refusionsordning	-8,7	-4,6	-6,6	-2,1	-2,1

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Det skal bemærkes at afvigelsen mellem korrigeret budget og det forventede regnskab er 8,2 mio.kr. og at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning søges tillægsbevillinger for 11 mio.kr. Årsagen til denne forskel skyldes at

forventet mindreforbrug først søges overført i forbindelse med overførselssagen.

### **Budgetændringer fra 01-01-2015 til korrigeret budget 31-10-2015**

Udvalgets budget er reduceret med 4,6 mio. kr. fra 01-01-2015 til 31-10-2015, hvilket primært skyldes bla. budgetreduktionen i forbindelse med 2. budgetopfølgning (Beredskabsnotatet) samt implementering af diverse effektiviseringer så som: Implementering af effektivisering vedr. administration og digitalisering, Udbudsgevinster, kontrolleret ansættelsesstop mv.

### **Det forventede regnskab for Institutions- og Skoleudvalget**

Det forventede regnskab for 2015 udgør 1.033,7 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-10-2015 på 8,2 mio. kr.

Det specialiserede børneområde har haft budgetoverholdelse i årene 2012-14, men det må i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2015 konstateres en væsentlig budgetudfordring som tillige må forventes have virkning i 2016. Udfordringen i 2016 vil blive håndteret ved iværksættelse af en handleplan, som præsenteres ved decembermødet 2015: "Revurdering af budget 2016-19 på det specialiserede børneområde".

På samme møde præsenterer administrationen et besparelsesforslag på 2 mio. kr.: "Tiltag med henblik på forbrugsreduktion på det specialiserede børneområde i 2016-19".

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 31-10-2015 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på nedenstående aktivitetsområder:

- Politikområde *Institutioner*: Børnetal – Ultimo 2015 opleves et stigende børnetal, såvel i de kommunale som i de private dagtilbud. Det samlede merforbrug udgør 0,5 mio. kr.

- Politikområde *Børn og unged med særlige behov*: Det specialiserede børneområde har siden efteråret 2014 oplevet en aktivitetsstigning, som ikke er "klinget af" i løbet af 2015 og tillige må forventes have virkning i 2016. Merudgiften på 4,9 mio. kr. kan hovedsagligt relateres til stigende udgifter til anbragte børn og unge, herunder udgifter til sikrede institutioner.

Der er et mindreforbrug på særlige dagtilbud og særlige klubber, som imidlertid er reduceret hen over året 2015 pga. stigende udgifter til flere plejekrævende børn i 0-6 års alderen (handicappede), som ikke kan rummes i kommunens egne daginstitutioner og børnehaver.

Der forventes merindtægter vedr. særlige dyre enkeltsager, dels som følge af de stigende anbringelsesudgifter og dels pga. berigtigelser vedr. tidligere år. For at sikre overensstemmelse mellem budget og forventet forbrug søges der om en udgiftsneutral budgetomplacering mellem refusionsindtægter og anbringelsesudgifter.

- Politikområde *Undervisning*: Merforbruget på 2,8 mio.kr. vedrører hovedsagligt merforbrug på den vidtgående specialundervisning, idet der er mindreforbrug på almenområdet. Merforbruget på den vidtgående specialundervisning er følgeudgifter i forbindelse med det stigende antal anbringelser. Mindreforbruget på det almene område skyldes bl.a. lavere udgift til statsbidrag for elever i private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

## **ØKONOMI**

Budgettet for Institutions- og Skoleudvalget forventes få et merforbrug på 8,2 mio. kr., hvoraf 11 mio. kr. søges tillægsbevilget. Heraf finansieres 8,3 mio.kr. af kassen og 2,7 mio.kr. af puljer under ØU.

Tekniske budgetjusteringer forøger udvalgets budget med 0,2 mio. kr. i 2015, jf. bilag med tekniske budgetjusteringer.

## **Punkt 7: I - Revurdering af budget 2016-19 på det specialiserede børneområde, ISU**

15/3450

### **Bilag**

Bilag A. Behov for Budgetomplacering 2016-19

# I - Revurdering af budget 2016-19 på det specialiserede børneområde, ISU

## Baggrund

### *En stigende budgetudfordring*

Det specialiserede børneområde har haft budgetoverholdelse i årene 2012-14, men der kan i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2015 konstateres en budgetudfordring i størrelsesordenen 16,2 mio.kr. I 2016 er udfordringen på 19,3 mio.kr. og hertil skal lægges, at der i budgettet er indarbejdet en ikke udmøntet besparelse på 7,4 mio.kr. Dermed er omstillingskravet på 26,7 mio.kr. i 2016.

Administrationen vurderer pr. 31-10-2015, at det er muligt at hente effektiviseringer/ besparelser for 8,7 mio.kr. Hermed resterer 18,0 mio.kr. Administrationen vil arbejde videre med forskellige effektiviseringsforslag og præsentere dem for udvalget i januar 2016. Endvidere vil udvalget blive præsenteret for et katalog over handlemuligheder.

Som led i budgetgenopretningen fremlægges sideløbende med denne sag en mødesag om besparelser for 2,0 mio.kr. i 2016-19. Hvis forslaget godkendes, vil udfordringen reduceres med 2,0 mio.kr. og herefter udgøre 16,0 mio.kr. i 2016.

### *Behov for budgetomfordeling*

Administrationen indstiller, at der foretages en udgiftsneutral budgetomfordeling indenfor det specialiserede børneområde. Fordelingen er af "teknisk karakter" og sikrer en fortsat overensstemmelse mellem budget og forbrug i 2016-19. Forslaget har ingen betydning for ovennævnte budgetudfordring.

## INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet drøfter den potentielle budgetudfordring i 2016-19 og godkender:

- 1.En udgiftsneutral budgetomfordeling i 2016-19 mellem politikområder, som indebærer at der gives en tillægsbevilling på 4,1 mio.kr. til politikområde Borgerservice og administration (ØU) og en tillægsbevilling på 2,8 mio.kr. til politikområde Undervisning (ISU). Tillægsbevillingerne finansieres ved en tillægsbevilling på -6,9 mio.kr. under politikområde Børn og unge med særlige behov (ISU).
- 2.En udgiftsneutral budgetomfordeling i 2016-19 mellem udgiftstyperne, som indebærer, at der gives en tillægsbevilling på -2,6 mio. kr. til Serviceudgifter og 0,9 mio.kr. til Overførsler samt 1,7 mio.kr. til Statsrefusioner.

## BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### **Baggrunden for den stigende budgetudfordring**

Budget 2016 er på 331,6 mio.kr. og med et forventet regnskab 2016 på 350,9 mio.kr. er der ultimo 2015 et forventet merforbrug på 19,3 mio.kr. Dertil skal lægges en ikke udmøntet besparelse i budgettet på 7,4 mio.kr. Dermed er det samlede omstillingskrav på 26,7 mio.kr.

Den stigende budgetudfordring skyldes primært en øget aktivitet og deraf stigende udgifter, men udfordringen opstår også fordi budgettet samtidig er faldet, som følge af indarbejdede effektiviseringer/besparelser.

Det specialiserede børneområde har siden efteråret 2014 oplevet en aktivitetsstigning, som har medført stigende udgifter under det sociale område og undervisningsområdet (ISU), men tillige til personale under administrationsområdet (ØU). Administrationen vurderer, at aktivitetsstigningen ikke er "klinget af" i 2015, hvorfor forbrugsniveau må forventes videreført til 2016. De tre områder er fagligt og økonomisk tæt forbundne, hvilket betyder at en ændring på et område har afledt effekt på de øvrige områder.

Det sociale område

Administrationen har haft fokus på den stigende aktivitet på det sociale område siden efteråret 2014, herunder løbende analyseret udviklingen i underretninger, som er en god indikator for antallet af mulige kommende sager. Som tabel 1 viser, er antallet af underretninger steget med 256 i perioden 2013-15, hvilket forklarer det stigende

antal sager. Tabellen viser tillige, at antallet af aktindsigter er steget med 38, hvilket også er en indikator for udviklingen i antallet af tvangsanbringelser og andre komplekse anbringelsessager, idet det typisk er i disse sager, hvor der anmodes om aktindsigt.

Tabel 1. Antal underretninger og aktindsigter i perioden 2013-2015

	2013	2014	Forventet 2015
Antal underretninger	527	765	783
Antal aktindsigter	105	150	143

Tabel 2 viser, at antallet af børn er faldet med 8, mens gennemsnitsudgiften er steget 22.000 kr. i perioden 2012-15. Det tyder på, at strategien om at anbringe færre børn er lykkedes, men at sagerne for de nuværende anbragte børn er "dyrere og mere komplekse" end tidligere og at sagerne dermed er blevet dyrere. Der er i 2015 varetægtsfængslet og afsagt domme for flere kriminelle unge under 18 år (sikrede institutioner) og med markant længere domme end tidligere. Der har været flere spædbørns- og småbørns anbringelser end tidligere (døgninstitutioner for spædbørn), ligesom udgifterne til efterværn for unge over 18 år er steget i 2015. Sidstnævnte udgifter skyldes, at flere unge efter det 18. år opfylder betingelserne for at modtage fortsat foranstaltning svarende til det hidtidige tilbud (efterværn).

Tabel 2. Udvikling i anbragte børn, antal og gns. pris i perioden 2012-2015

Anbragte børn/Opgave	2012	2013	2014	Forventet 2015	Stigning 2013-15
Plejefamilie/netværksplejefamilie	57	62	69	69	12
Opholdssteder	82	81	74	74	-8
Kost/Efterskole, Værelse/kollegium samt Skibsprojekter	21	14	14	18	-3
Døgninstitutioner	32	26	23	20	-12
Sikret institution	4	3	9	7	3
<b>Anbringelser i alt</b>	<b>196</b>	<b>186</b>	<b>189</b>	<b>188</b>	<b>-8</b>
<b>Gns. pris pr. år.</b>	<b>520.000</b>	<b>490.000</b>	<b>506.000</b>	<b>542.000</b>	<b>22.000</b>

Opgjort pr. 31-08-2015

Tabel 3 viser, at anbringelsessagerne er blevet dyrere, idet udgifterne til dyre sager er steget med 14,3 mio.kr., hvilket dels skyldes flere børn (9 børn) og dels stigende gennemsnitpris 59.000 kr. Der er i 2015 opgjort 120 sager med en årlig udgift på over 500.000 kr. Den gennemsnitlige årlige udgift for denne type sager er 854.000 kr.

Tabel 3. Sager med en udgift over 500.000 kr. under Serviceloven, perioden 2013-15, løbende priser.

År	2013	2014	2015	Stigning 2013-15
Sager	111	112	120	9
Gns. Pris	794.865	838.643	854.017	59.152
<b>Samlet udgift (mio.kr.)</b>	<b>88,2</b>	<b>93,9</b>	<b>102,5</b>	<b>14,3</b>

Som "modtræk" til ovennævnte udgiftsstigning på anbringelser har administrationen udbygget den igangværende satsning på den tidlige indsats og brug af billige forebyggende tilbud for derved at undgå de dyre anbringelser. Strategien har bla. betydet, at der nu i højere grad iværksættes egne tiltag frem for at købe af eksterne tilbud. Som tabel 4 viser, er antallet af børn, som får et forebyggelsestilbud steget 53 børn i perioden 2013-15.

Tabel 4. Udvikling i forebyggelsestilbud tiltag, antal i perioden 2012-2015, løbende priser.

8	2012	2013	2014	Forventet 2015
Antal tilbud i alt (cpr.nr.)	-	557	608	610

Note: Tabellen skal læses med et vist forbehold, idet den viser udviklingen i antallet af børn, som har modtaget et eller flere forebyggende tilbud i perioden af kortere eller længere varighed, men den viser ikke noget om hvor mange fuldtidstilbud, som der er blevet præsteret i perioden.

Undervisningsområdet

Undervisningsområdet er påvirket af både den nye folkeskolereform og aktivitetsstigningen på det sociale område. Men den væsentligste forklaring på det opståede merforbrug i 2015 under undervisning kan relateres til specielle

dagtilbud. Efter nogle år med et faldende antal børn på specielle dagtilbud, er der i efteråret 2015 sket en stigning af børn, som er visiteret til disse specialtilbud.

Den nye folkeskolereform har betydet, at flere tilbud er blevet omlagt fra skoleåret 2014/15 samt at udgifterne til undervisning generelt er steget, mens udgifterne til fritidsdelen er faldet. Betragtes undervisning og fritidstilbud (specialskoler) under et, viser tabel 5 at antallet af elever er faldet (og udgifterne). Modsat er der sket en svag stigning i brugen af egne gruppeordninger, hvilket kan relateres til flere elever i de særlige kommunikationsklasser. Endvidere har antallet af enkeltintegrationselever (over 12 timer) været stigende, ligesom at udgifterne er steget, trods en forventning om en udgiftsreduktion da budgettet blev udlagt ud til skolerne.

Tabel 5 viser, at antallet af plejeanbragte børn, som modtager undervisning er steget i perioden, hvilket skyldes det stigende antal anbringelser under det sociale område.

Tabel 5. Specialundervisning, specielle dag- og klubtilbud, elever og udgift (1.000 kr.), skoleår, løbende priser.

Løbende priser	2013/14		2014/15		Forventet 2015/16		Udvikling fra 2013/14 til 2015/16	
	Antal elever	Total pris	Antal elever	Total pris	Antal elever	Total pris	Udvikling af antal elever	Udvikling af pris
Specialskoler – Undervisning	61	20.384	68	25.481	57	22.752	-4	2.368
Specialskoler – Fritidstilbud	38	10.913	47	10.003	29	7.053	-9	-3.860
Speciale dagtilbud (børnehaver)	9	5.200	6	5.216	2**	3.513	-7	-1.687
Gruppeordninger, herunder kommunikationsklasser	120	20.926	122	25.716	126	24.560	6	3.634
Enkeltintegrationselever (o. 12 timer)	6	1.220	11	2.476	11	2.272	5	1.052
Undervisning af anbragte børn	94	*	114	25.840	106	22.814	12	
<b>Totaludgift</b>	<b>328</b>		<b>368</b>	<b>94.732</b>	<b>344</b>	<b>82.964</b>	<b>16</b>	

Note \*: Undervisningsprisen er ikke opgjørt pga. forskellig opgørelsesmetode. Opgjørt pr. 30-06-2015.

Der er i efteråret visiteret 3 yderligere børn, ligesom at der er 2-3 potentielle nye børn.

-  
-

Socialrådgivere (Administrationsområdet)

Aktivitetsudviklingen har medført stigende administrationsudgifter i 2015. Der er i 2015 ansat flere sagsbehandlere til, at varetage det store antal underretninger og de mange anbringelsessager. Da personalet er ansat i løbet af 2015 tæller de kun med deleffekt, mens de i 2016 tæller med helårseffekt.

### Risikovurdering af handleplanstiltag

Budget 2016 er på 331,6 mio.kr. og med et forventet forbrug i 2016 på 350,9 mio.kr. er der ultimo 2015 et forventet merforbrug på 19,3 mio.kr. Dertil skal lægges en ikke udmøntet besparelse i budgettet på 7,4 mio.kr. Dermed er det samlede omstillingskrav på 26,7 mio.kr.

Administrationens bekymring går på, at det samlede omstillingskrav på 26,7 mio.kr. er så stort, at der vil være betydelige udfordringer i forhold til implementeringen. Det er administrationens vurdering, at med mindre der sker et uforudsigeligt fald i aktiviteten, herunder antallet af sager over 500.000 kr. i 2016, vil det fulde effektiviseringskrav være svært at nå.

I tabel 6 er vist en oversigt over handleplanstiltag i perioden 2016-19. Administrationen vurderer pr. 31-10-2015, at det er muligt at hente effektiviseringer/ besparelser for 8,7 mio.kr., idet fire forslag er umiddelbart realiserbare. Det drejer sig om de administrative tiltag: 1) "Hurtigere hjemtagelse af anbragte børn", 2) "Ekstraordinær gennemgang af de dyreste sager" og 3) Besparelse (pædagogisk stilling). Af de politiske tiltag vurderes 12) "Øget forældre/egenbetaling på 0,4 mio.kr., som værende realiserbar i 2016. Hermed resterer et omstillingskrav på 18,5

mio.kr.

Som led i budgetgenopretningen fremlægger administrationen sideløbende med denne en mødesag som vedrører 13) "Nye effektiviserings- og besparelsesforslag for 2,0 mio.kr.". Hvis forslaget godkendes, vil udfordringen reduceres med 2,0 mio.kr. og herefter udgør 16,0 mio.kr. i 2016.

Administrationen vil arbejde videre med forskellige effektiviseringsforslag og præsenterer dem for udvalget i januar 2016. Endvidere vil udvalget blive præsenteret for et katalog over handlemuligheder.

Tabel 6. Oversigt over handleplanstiltag i 2016-19. Mio.kr. 2016-prisniveau

Type af tiltag	2016	2017
<b>Administrative tiltag</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>
1) Hurtigere hjemtagelse af anbragte børn	-2,8	-2,8
2) Ekstraordinær gennemgang af de dyreste sager fratrukket merudgift ved nye sager	-5,0	-5,0
3) Besparelse (pædagogisk stilling)	-0,5	-0,5
<b>Politiske tiltag</b>	<b>-4,5</b>	<b>-5,5</b>
<b>661-01 Hjemtagelse af forebyggende indsats.</b>		
4) Hjemtagelse af en del af de forebyggende indsatser med henblik at gøre indsatserne bedre og billigere.	-0,5	-0,5
<b>661-02 Afprøvning af nye metoder i anbringelses sager"</b>		
5) Tæt opfølgning på handleplanerne		
6) Forsøg med forældrerådslagning		
7) Udarbejdelse af forældrehandleplaner		
8) Tilbudsviften synliggøres yderligere		
9) Tættere samarbejde i nærområdet		
10) Øget fokus på de forebyggende og parallelle indsatser	-2,6	-2,6
11) Forsøg med ny model a la Herning	-1,0	-2,0
<b>661-03 Forældre/egenbetaling for anbragte børn</b>		
12) Øget forældre/egenbetaling for anbragte børn	-0,4	-0,4
<b>Nye tiltag grundet budgetudfordringen</b>	<b>-13,9</b>	<b>-14,4</b>
13) Nye effektiviserings- og besparelsesforslag for 2 mio.kr.	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
14) Nye - Ikke konkretiserede forslag	<b>-11,9</b>	<b>-11,9</b>
<b>Alle forslag i alt</b>	<b>-26,7</b>	<b>-27,7</b>

### **Behov for budgetomfordeling**

Administrationen har revurderet de forventede udgifter i 2016-19 på det specialiserede børneområde og indstiller, at der foretages en udgiftsneutral budgetomfordeling indenfor området. Fordelingen er af "teknisk karakter" og sikrer en forsat overensstemmelse mellem budget og forbrug i 2016-19. Forslaget har ingen betydning for ovennævnte budgetudfordring. For detaljer se bilag 1.

Budgetomfordelingen sker i to trin, først oplaceres budgettet i 2016 på tværs af politikområder (og udvalg), og dernæst sker der en budgetomplacering i 2016 mellem tre udgiftstyper. Budgetomplaceringerne er udgiftsneutrale og foreslås videreført til overslagsårene 2017-19.

Politikområde/udvalg

Budgetomfordelingen på tværs af politikområder betyder, at budgettet på "Borgerservice og administration" under ØU forøges med 4,1 mio.kr., mens budgettet på "Børn og unge med særlige behov" nedjusteres med -6,9 mio. kr. og

budgettet under "Undervisning" opjusteres med 2,8 mio.kr.

#### Udgiftstype

Budgetomfordelingen på tværs af udgiftstyper medfører, at serviceudgifterne nedjusteres med -2,6 mio.kr., mens indtægterne under "Den centrale refusionsordning" nedjusteres med 1,7 mio. kr. og at udgiftsbudgettet under "Overførsler" opjusteret med 0,9 mio.kr.

Udgiftstypen har betydning, når staten måler om kommunerne overholder rammerne, hvor der især er fokus på overholdelse af servicerammen og anlægsrammen.

## **Punkt 8: I - Tiltag med henblik på forbrugsreduktion på det specialiserede børneområde i 2016-19, ISU**

15/3450

### **Bilag**

Bilag. Høringsvar fra Sektorudvalget vedr. tiltag med henblik på at skaffe økonomisk råderum på det specialiserede børne- og ungeområde.

# I - Tiltag med henblik på forbrugsreduktion på det specialiserede børneområde i 2016-19, ISU

## Baggrund

Det specialiserede børneområde har haft budgetoverholdelse i årene 2012-14, men der kan i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2015 konstateres en budgetudfordring i størrelsesordenen 16,2 mio.kr. I 2016 er udfordringen på 19,3 mio.kr. og hertil skal lægges, at der i budgettet er indarbejdet en ikke udmøntet besparelse på 7,4 mio.kr. Dermed er omstillingskravet på 26,7 mio.kr. i 2016.

Administrationen vurderer pr. 31-10-2015, at det er muligt at hente effektiviseringer/ besparelser for 8,7 mio.kr. Hermed resterer 18 mio.kr. Administrationen vil arbejde videre med forskellige effektiviseringsforslag og præsenterer dem for udvalget i januar 2016. Endvidere vil udvalget blive præsenteret for et katalog over handlemuligheder.

Som led i budgetgenopretningen indstiller administrationen i indeværende sag et forslag om besparelser for 2 mio.kr. i 2016-19. Hvis forslaget godkendes, vil udfordringen reduceres med 2 mio.kr. og herefter udgøre 16 mio.kr. i 2016.

Det viste forslag har været i høring og vedlægges som bilag.

## INDSTILLING

Det indstilles, at Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at de foreslåede besparelser i 2016-19, jf. tabel 1 samt at de frigjorte budgetmidler bibeholdes indenfor det specialiserede børneområde, således at midlerne kan medvirke til budgetoverholdelse i 2016-19.

## BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 02-12-2015

Udvalget undlod at stemme.

## Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger forslag til besparelser for 2 mio.kr., som vist i tabel 1.

Tabel 1. Forslag til besparelser i 2016-19 (2016-prisniveau). 1.000 kr.

Besparelser	Konsekvenser ved forslaget	Beløb
a) Nedlæggelse af administrativ fleksjobstilling ved udgangen af 2015.	Ved at nedlægge stillingen kan det blive sværere at overholde den lovgivningsmæssigt fastsatte svarfrist ift. aktindsigt. Stillingen bliver vakant ultimo 2015.	270
b) Nedlæggelse af stillingen som Specialundervisnings- og inklusionskonsulent.	Specialundervisnings- og inklusionskonsulenten varetager specialpædagogisk rådgivning og vejledning på skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune, både i almenområdet og i specialområdet. Ved at nedlægge stillingen kan arbejdet med inklusionsfremmende tiltag svækkes, idet der ikke længere er en medarbejder, der fungerer som bindeled mellem den specialpædagogiske indsats i almenområdet og på specialområdet. Stillingen er vakant.	550
c) Nedlæggelse af en stilling som sundhedsplejerske.	Ved at nedlægge stillingen kan de sundhedsfaglige tiltag på klassetrinene 3. til 7. klasse påvirkes. Tiltaget påvirker ikke 0-6 års området, hvor de nuværende sundhedsfaglige tiltag og aktiviteter fastholdes. Der er et vikariat, som udløber ved årsskiftet.	470
d) Reduktion af bevillinger til fysiske ombygninger på skoler og institutioner for børn med handicappede børn	Der har i de seneste år været en del bevillinger til fysiske ombygninger på skoler og institutioner for børn med handicap, så disse kan færdes i og omkring bygningerne. Det er vurderingen, at de fleste bygninger nu er gjort egnede, så børn med handicap kan færdes i bygningerne. Budgettet hertil reduceres med 250.000 kr. (fra et råderum på 600.000 kr. årlig).	250
e) Nedlæggelse af en stilling, som faglig koordinator	Stillingen nedlægges ultimo 2015. Modsvares af den allerede implementerede opnormering af personalet, der varetager den direkte borgerrettede indsats.	500

I alt		2.040
-------	--	-------

**Punkt 9: I - Samling af hele tandplejes budget i Ældre- og Sundhedsudvalget, ISU, ÆSU**

15/22978

# I - Samling af hele tandplejes budget i Ældre- og Sundhedsudvalget, ISU, ÆSU

## Baggrund

Med virkning fra 2016 indstiller administrationen, at budgettet til tandplejen samles. I dag er tandplejens budget placeret inden for to politiske udvalg: Institutions- og Skoleudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget. Samling af tandplejens budget inden for ét udvalg giver bedre overblik, koordinering og styring af tandplejens samlede aktiviteter samt tilpasning af aktiviteterne inden for hele tandplejens område.

### **INDSTILLING**

---

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet godkender, at tandplejens budget samles inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Dette medfører, at der i 2016 og årene fremover gives en positiv tillægsbevilling på 17,6 mio. kr. til politikområde 09.90 Ældreudgifter og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på 17,6 mio. kr. til politikområde 06.61 Børn og unge med særlige behov.

### **BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 02-12-2015**

---

Anbefales.

### **BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-12-2015**

---

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Tandplejens samlede budget på 18,4 mio. kr. i 2016 er placeret på henholdsvis Institutions- og Skoleudvalget (børn og unge- samt specialtandplejen) med 17,6 mio. kr. samt Ældre- og Sundhedsudvalget (omsorgstandplejen/voksentilbud) med 0,8 mio. kr.

Opdelingen af tandplejens nuværende budget på de to udvalg giver en række styringsmæssige udfordringer. Ofte visiteres borgere til behandlinger inden for både børne- og voksentandplejen for at udnytte de forskellige tilbud mest omkostningseffektivt. Personalet er samtidig beskæftiget med opgaver i både børne- og voksentilbud. Den politiske opdeling af tandplejens budget på to politiske udvalg giver derfor mindre fleksibilitet i tandplejens tilrettelæggelse og justering af de forskellige tilbud.

Tandpleje står ikke specifikt nævnt i Styrelsesvedtægten. Det er dog angivet, at sundhedsopgaverne overfor børn og unge er placeret i Institutions- og Skoleudvalget, mens sundhedsopgaverne overfor voksne og ældre er placeret i Ældre- og Sundhedsudvalget. I forhold til Tandplejens opgaveløsning er placering af tandplejens budget inden for de to udvalg ikke hensigtsmæssig.

Bogføring af tandplejens ydelser til hhv. børn-, special- og omsorgstandpleje vil dog også fremadrettet leve op til konteringsreglerne på området.

### **ØKONOMI**

---

Samlingen af tandplejes budget er udgiftsneutral og medfører, at hele tandplejes budget fra 2016 samles inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Samlingen medfører bedre koordinering og styring af tandplejens samlede aktiviteter.

# **Punkt 10: I - Projektmandat til budgetanalyse af Ungdomsskolen, ISU**

15/22727

## **Bilag**

Projektmandat Analyse af Ungdomsskolen

# I - Projektmandat til budgetanalyse af Ungdomsskolen, ISU

## Baggrund

I Byrådets vedtagelse af budget 2016-19 indgik en budgetanalyse af Ungdomsskolen i forhold til heltidsundervisningen, Efterværnet, Dagskolen og fritidsholdene, inkl. samarbejdet med folkeskolen om undervisning i fag herfra. Budgetanalysen skal inddrage budgettildelingsmodel for ungdomsskolen.

Ved denne sag fremlægges budgetmandat til analysen.

### INDSTILLING

---

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet godkender projektmandatet for budgetanalyse af Ungdomsskolen.

### BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 02-12-2015

---

Anbefales med den bemærkning, at ungdomsskolens bestyrelses behandling af sagen skal fremgå af den endelige tidsplan.

## Sagsfremstilling

Projektmandatet tager udgangspunkt i Byrådets ønske om en budgetanalyse af Ungdomsskolen, herunder muligheder for ændring af budgettildelingsmodel.

Formålet med analysen er, at give Byrådet et grundlag for at vurdere om en ændring af budgettildelingsmodel for Ungdomsskolen skal indgå som element i Budget 2017-20, samt at drøfte Ungdomsskolens rolle i 2017-20.

Analysen indeholder en beskrivelse af ungdomsskolens organisering og indhold, samt budgettildelingsmodel og økonomi. Analysen afsluttes med en perspektivering af Ungdomsskolens rolle i 2017-20. Indholdet uddybes nærmere i projektmandatet, der er vedlagt som bilag.

### ØKONOMI

---

Budgetanalysen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser, idet den udelukkende vil beskrive Ungdomsskolens nuværende økonomiske forhold, samt muligheder for alternative ressourcetildelingsmodeller. Byrådet kan lægge analysen til grund for en ændring af tildelingsmodellen, som kan indgå i arbejdet med budget 2017-20.

En ændring af ressourcetildelingsmodel behøver ikke i budgetåret at betyde hverken mer- eller mindreudgifter, men kan på sigt betyde ændrede økonomiske forhold alt efter kriterier.

## **Punkt 11: Lukket**

14/31557