

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 10-05-2012**

**Mødedato** Torsdag d. 10. maj 2012 kl. 16:00

**Mødested** Ikke angivet

## **Indholdsfortegnelse**

Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2012 - drift.....	3
Rammeaftale 2013 (Udviklingsstrategien).....	6
Orienteringspunkt stående udvalg.....	9

# Punkt 1: Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2012 - drift

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

10. maj 2012

Sagsnr. 710-2012-10877

Dok.nr. 710-2012-112405

Sagsbehandler DPSVE

## 22. Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2012 - drift - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 28. april 2009 ”Retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring”. Som et element i retningslinjerne indgår overførsel af over-/underskud for de enheder, der er omfattet af decentralisering. Opgørelserne af over-/underskud er foretaget af Budgetafdelingen og godkendt af de respektive budgetansvarlige. I vedhæftede bilag ”Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2011/2012” fremgår overførslerne på decentraliseringsaftaler fra 2011 til 2012.

I henhold til retningslinjer for økonomisk decentralisering overføres, som udgangspunkt, det fulde beløb (over-/underskud) fra år til år. Byrådet skal dog særskilt godkende dette i forbindelse med den årlige overførsel af over-/underskud.

Ud over overførslerne på områder med decentraliseringsaftaler er der i bilaget medtaget en række områder, hvor der ligeledes foreslås overført uforbrugte driftsbeløb fra 2011 til 2012. Der er også de foregående år på stort set tilsvarende områder foretaget overførsel af uforbrugte beløb.

### VURDERING

Det økonomiske resultat for 2011 for de institutioner, der er omfattet af økonomisk decentralisering, er nu opgjort. Som bilag er vedlagt en oversigt over resultaterne samt forslag til overførsel fra 2011 til 2012.

Det samlede resultat i 2011 på de decentraliserede områder udgør 29,4 mio. kr. For områder uden for decentraliseringsaftalerne udgør resultatet i 2011 6,2 mio. kr.

I forbindelse med budgetoverholdelsessagen 29. marts 2011 besluttede Byrådet herudover at indefryse budgetbeløb på en række områder inden for Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalgets område. I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2011 besluttede Byrådet ligeledes at indefryse budgetbeløb på administrationsområdet. Det samlede indefrosne beløb i 2011 udgør 6,7 mio. kr. (2012 priser), som er indarbejdet i budget 2012.

Ligeledes for at sikre budgetoverholdelse samt undgå sanktioner i 2011 besluttede Byrådet 31. maj 2011 at overføre over-/underskud fra 2010 til 2012. Det overførte nettooverskud, som blev overført fra 2010 udgør i 2012-priser 10,9 mio. kr., som er indarbejdet i budget 2012.

Byrådet besluttede 29. marts 2011 en bonus/straf på 10 % af de indefrosne beløb i 2011 samt på resultatet i 2011. Dette beløb fremgår ligeledes af vedlagte bilag.

De overførte beløb til 2012 udgør dermed 56,8 mio. kr. bestående af:

- Det overførte over-/underskud fra 2010 - er indarbejdet i budget 2012 (10,9 mio. kr.)
- Indefrysning i 2011 - er indarbejdet i budget 2012 (6,7 mio. kr.)
- Resultatet i 2011 indenfor decentraliseringsaftalerne (29,4 mio. kr.)
- Resultatet i 2012 udenfor decentraliseringsaftalerne (6,2 mio. kr.)
- Bonus/straf vedr. 2011 (3,6 mio. kr.)

Med henblik på at lette budgetoverholdelsen i 2012 har direktionen gennemgået områderne uden for decentraliseringsaftalerne. Det foreslås på den baggrund, at der undlades at overføre 1,5 mio. kr. udenfor decentraliseringsaftalerne. Der er primært tale om beløb, der ikke er disponeret til konkrete tiltag, og derfor vurderes at kunne falde bort.

Forslag til akkumuleret overførsel udgør herefter i alt 55,3 mio. kr.

I forhold til de tidligere år er der tale om et større beløb til overførsel. Det skyldes hovedsageligt, at besparelserne i medfør af Budget 2011-14 på en række områder er blevet realiseret fuldt ud med det samme – selv om det var forudsat, at besparelserne først skulle være med fuld effekt fra 2012. Herudover er der fra ledelsesside udvist generel tilbageholdenhed eksempelvis ved genbesættelse af vakante stillinger. Beløbets størrelser er således begrundet i den fælles indsats for at sikre budgetoverholdelse i 2011. Det foreslås derfor, at de enkelte over-/underskud i 2011 samt bonus/straf overføres til 2012. Det foreslås ligeledes, at der ikke udarbejdes særskilte planer for anvendelsen af de opsparede midler i henhold til retningslinjer for økonomisk decentralisering.

Det foreslås dog, at der fortsat udarbejdes planer for afvikling af underskud til godkendelse hos nærmeste chef, såfremt det akkumulerede underskud udgør mere end 2,5 % og til direktionen, såfremt det akkumulerede underskud udgør mere end 5 %.

En række overførsler mellem årene vil erfaringsmæssigt blive anvendt til anlægsformål. De budgetansvarlige ledere har i samarbejde med budgetafdelingen vurderet, hvad de overførte midler forventes anvendt til. I vedhæftede bilag fremgår det, hvad der forventes anvendt i 2012 til anlægsformål.

Oversigten viser, at 23,3 mio. kr. kan anvendes til anlægsformål.

Det foreslås, at der gives anlægsbevillinger på politikområdeniveau i henhold til vedhæftede bilag.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser inden for hvert enkelt udvalgsområde fremgår af nedenstående tabeller opdelt på henholdsvis decentraliseringsaftaler og uden for decentraliseringsaftaler.

### *Overførsler inden for decentraliseringsaftaler 2011-2012*

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	Akk. overførsel til 2012	Heraf indarbejdet i Budget 2012	Bevilling i 2012 (drift)	Bevilling i 2012 (anlæg)	Bevilling i 2012 (samlet)
Økonomiudvalget	4.275	-705	3.543	1.437	4.980
Teknik- og Miljøudvalget	2.517	2.035	482	0	482
Børne- og Skoleudvalget	21.486	8.578	1.461	11.447	12.908
Social- og Sundhedsudvalget	14.336	1.192	7.458	5.686	13.144
Arbejdsmarkedsudvalget	-32	-164	132	0	132

Kultur- og Fritidsudvalget	1703	370	481	852	1.333
<b>I alt</b>	<b>44.285</b>	<b>11.306</b>	<b>13.557</b>	<b>19.422</b>	<b>32.979</b>

*Overførsler uden for decentraliseringsaftaler 2011-2012*

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	Akk. overførsel til 2012	Heraf indarbejdet i Budget 2012	Bevilling i 2012 (drift)	Bevilling i 2012 (anlæg)	Bevilling i 2012 (samlet)
Økonomiudvalget	4.307	1.531	2.576	200	2.776
Teknik- og Miljøudvalget	4.553	2.540	-1.249	3.262	2.013
Børne- og Skoleudvalget	812	862	-111	61	-50
Social- og Sundhedsudvalget	-128	60	-188	0	-188
Kultur- og Fritidsudvalget	1.063	1.170	-107	0	-107
Beredskabskommissionen	406	101	-95	400	305
<b>I alt</b>	<b>11.013</b>	<b>6.264</b>	<b>826</b>	<b>3.923</b>	<b>4.749</b>

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At overskuddet på 32,9 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2012 i henhold til bilaget "Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2011/2012".
2. At overskuddet på 4,7 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2012 i henhold til bilaget "Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2011/2012"
3. At der gives en tillægsbevilling på driften på i alt 14,4 mio. kr. i 2012, som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der gives anlægsbevillinger på politikområdeniveau med tilhørende rådighedsbeløb i 2012 på i alt 23,3 mio. kr. i henhold til bilaget "oversigt over anvendelsen af overførte midler". Rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.
5. At der i 2012 kun udarbejdes planer for afvikling af underskud i henhold til retningslinjer for økonomisk decentralisering.

## BESLUTNING

### Bilag

Overførsel af over/underskud fra 2011 til 2012 710-2012-79086

### **Børne- og Skoleudvalget, 10. maj 2012:**

Fraværende: Anders G. Christensen  
Indstilles godkendt.

### Bilag

Overførsel af over/underskud fra 2011 til 2012

## Punkt 2: Rammeaftale 2013 (Udviklingsstrategien)

### Sagsfremstilling

#### Børne- og Skoleudvalget

10. maj 2012

Sagsnr. 710-2012-3632

Dok.nr. 710-2012-112486

Sagsbehandler DPTRFU

### 23. Rammeaftale 2013 (Udviklingsstrategien) - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, Høring, ØK, BY
Lovgrundlag	Servicebogen, Almenboligloven, Folkeskoleloven og Specialundervisningsloven

#### SAGENS INDHOLD

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel, i regionen og de 19 kommuner, i forhold til tilbud og ydelser indenfor rammeaftalens område.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt, i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet, senest 1. juni og Styringsaftalen senest 15. oktober 2012.

Udviklingsstrategi 2013 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år.

Der er for 2013 aftalt følgende områder, hvor kommunerne og regionen i fællesskab vil igangsætte udviklingsperspektiver:

- Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud
- Overgang fra barn til voksen
- Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejebringerer
- Tilsyn med anbringelsessteder og opholdssteder

#### VURDERING

Børn og Skole og Social og Sundhed vurderer sammenfattende, at Udviklingsstrategi 2013 kan fungere som et redskab, der kan sikre balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningsikkerhed og en rationel økonomi.

Samtidig vurderes det, at fokus- og udviklingsområderne i aftalen for 2013 kan medvirke til at sikre den fornødne faglige udvikling på det specialiserede socialområde.

*Fælles metode- og tilbudsudvikling* skal skabe platform for, at kommunerne kan løse deres opgaver på nye og mere effektive måder – dels med den bedst mulige ressourceanvendelse og dels med en styrkelse af indsatsen og kvalitet – herunder en øget vægt på inklusion.

Metode og tilbudsudvikling er allerede et fokusområde både i Social og Sundhed og i Børn og Skole. Blandt andet med den faglige vision ”Mest muligt i eget liv”, arbejdet med overgangen fra barn til voksen og ved udviklingen af nye tilbud som fx ungetilbuddet og Hvedevænget i Handicap og Psykiatri.

En god *overgang fra børne- til voksenområdet* fordrer koordinering mellem de involverede forvaltninger og afdelinger i den enkelte kommune. Kommunerne og regionen har gennem de senere år løbende haft fokus på temaet. I det videre arbejde kan der tages udgangspunkt i de tidligere anbefalinger og sættes fokus på kortlægning, vidensdeling og erfaringsudveksling i forhold til den gode koordinerings- og samarbejdspraksis på området.

Overgangen fra barn til voksen har allerede i en længere periode været et fokusområde både for Social og Sundhed, Job og Økonomi og for Børn og Skole. Der er således i samarbejde mellem Handicap og Psykiatri, Jobcentret/UU og Børn og Familie udarbejdet procedurer for overgangen fra barn til voksen.

Ministertemaet i Rammeaftale 2013 (Udviklingsstrategien) er *udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser*. Kommunerne i den midtjyske region vil derfor i forbindelse med det kommende års rammeaftale sætte fokus på familieplejelignende anbringelsessteder og drøfte de faktiske muligheder for at benytte sig af de forskellige typer af plejefamilier, som er en del af anbringelsesviften, herunder kommunale plejefamilier og netværksanbringelser.

Børn og Familie indgår allerede i et samarbejde med SOSU-skolen i Silkeborg samt Skanderborg, Hedensted, Odder, Silkeborg og Vejle Kommuner om uddannelse til plejefamilier.

Et styrket tværkommunalt samarbejde, omkring *tilsyn med anbringelsessteder og opholdssteder*, kan bidrage til, at der alle steder er et tilstrækkeligt grundlag for at opretholde stærke, faglige bæredygtige enheder, hvor medarbejderne er klædt på til at vurdere pædagogik, økonomi og de juridiske aspekter på anbringelsesstedet. Parterne i den midtjyske region har i 2012 igangsat en proces for at vurdere, om tilsynsopgaven kan få et kvalitetsløft gennem et styrket tværkommunalt samarbejde.

Børn og Skole har taget initiativ til samarbejde på området med Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommune.

På baggrund af initiativerne i Rammeaftale 2013 samt de i Social og Sundhed og Børn og Skole allerede igangsatte initiativer vurderes det samlet, at fokus- og udviklingsområderne i aftalen for 2013 kan medvirke til at sikre den fornødne faglige udvikling på det specialiserede socialområde.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Koordineringen af rammeaftalerne (de specialiserede sociale tilbud efter Serviceloven og tilbud på det almene boligområde efter almenboligloven) overgik 15. marts 2011 fra Regionsrådet til kommunalbestyrelserne. Koordineringen af specialundervisningsområdet forblev i Regionsrådet, hvorfor Udviklingsstrategiens kapitel 6 om specialundervisningsområdet er udarbejdet af Region Midtjylland.

Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

KKR Midtjylland har på møde 21. marts 2012 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2013. Efterfølgende har KKR-formandskabet drøftet Udviklingsstrategi 2013 med regionsrådsformanden i Region Midtjylland og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

Rammeaftalen sendes til høring i Handicaprådet. Eventuelt høringssvar vedhæftes til Byrådets møde 29. maj 2012.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for den del af Rammeaftale 2013, der vedrører Udviklingsstrategien. På kort sigt kan der dog i nogle tilfælde være investeringer i metodeudviklingsdelen fx ved deltagelse i

metodeudviklingsprojekter med egenfinansiering. Disse investeringer forventes dog indhentet via udviklingen af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Udviklingsstrategi 2013 godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Udviklingsstrategi 2013	710-2012-100948
Udviklingsstrategi 2013 - Bilag 1. Målgruppebeskrivelse.pdf	710-2012-100951
Udviklingsstrategi 2013 - Bilag 2. Udviklingsplan for Sølund 2013.pdf	710-2012-100953
Udviklingsstrategi 2013 - Bilag 3. Organiseringen på det specialiserede socialområde.pdf	710-2012-100954
Udviklingsstrategi 2013 - Bilag 4. Udtræk fra tilbudsportalen, samlet overblik over tilbud i den midtjyske region.pdf	710-2012-100955

### ***Børne- og Skoleudvalget, 10. maj 2012:***

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Udviklingsstrategi 2013

Udviklingsstrategi 2013 - Bilag 1. Målgruppebeskrivelse.pdf

Udviklingsstrategi 2013 - Bilag 2. Udviklingsplan for Sølund 2013.pdf

Udviklingsstrategi 2013 - Bilag 3. Organiseringen på det specialiserede socialområde.pdf

Udviklingsstrategi 2013 - Bilag 4. Udtræk fra tilbudsportalen, samlet overblik over tilbud i den midtjyske region.pdf

## Punkt 3: Orienteringspunkt stående udvalg

### Sagsfremstilling

#### Børne- og Skoleudvalget

10. maj 2012

Sagsnr. 710-2007-18825

Dok.nr. 710-2012-34983

Sagsbehandler DPHERI

### 24. Orienteringspunkt stående udvalg - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

#### INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

#### BESLUTNING

***Børne- og Skoleudvalget, 10. maj 2012:***

Fraværende: Anders G. Christensen

Taget til orientering.