

## **5. Handleplan for nedbringelse af merforbrug på køb-salg-området (2009-77877)**

Udvalget skal tage stilling til handleplan for nedbringelse af merforbrug på køb/salg-området, herunder udskydelse af visitation og optag af elever på STU.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender udskydelse af visitation og optag af elever på Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) til 2010.
2. at Børne- og Ungdomsudvalget tager handleplanen for nedbringelse af merforbrug på køb/salg-området til efterretning

### **Problemstilling**

Børne- og Ungdomsudvalget blev på mødet den 3. juni 2009 orienteret om, at der var et forventet merforbrug i 2009 på 49,3 mill. kr. på køb/salgområdet i BUF. Hele merforbruget kan henføres til specialområdet.

Der er tre hovedårsager til merforbruget. For det første forventedes et merforbrug på 12,2 mill. kr. vedrørende Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU). For det andet forventedes et merforbrug vedrørende undervisning til anbragte børn på 13,4 mill. kr. Endelig forventedes et merforbrug på det øvrige køb/salg-område på 23,7 mill. kr., som hovedsageligt skyldes, at det ikke har været muligt at implementere er del af de besparelser på køb/salg-området, som blev indarbejdet i det vedtagne budget 2009.

### **Løsning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet vedlagte handleplan for nedbringelse af merforbruget. Handleplanen omfatter tre konkrete initiativer til nedbringelse af merforbruget i 2009:

- Udskydelse af visitation og optag af elever på STU til 2010
- Udarbejdelse af detaljeret prognose for antallet af anbragte børn i samarbejde med Socialforvaltningen
- Indhentning af statsrefusion for særligt dyre enkeltsager

Det er forvaltningens vurdering på nuværende tidspunkt, at implementeringen af disse initiativer vil nedbringe merforbruget i 2009 med 19,5 mill. kr. til 29,8 mill. kr. Det er alene udskydelsen af visitation og optag af elever på STU til 2010, der forudsætter udvalgets godkendelse. De øvrige forslag er af ren administrativ karakter.

Med henblik på at afdække og justere serviceniveauet på STU er det forvaltningens vurdering, at man ved at udskyde visitationen og optag af i alt 43 nye elever til 1. januar 2010, vil kunne reducere udgifterne med op til 5,6 mill. kr. i 2009. Da loven er ny og der endnu ikke foreligger en fast praksis på området i kommunerne kan udskydelsen medføre klagesager.

I bilag 1 præsenteres handleplanen for nedbringelse af merforbruget på køb/salg-området mere detaljeret.

I bilag 3 er vedlagt udkast til brev til Ungdommens Uddannelsesvejledning om udskydelse af visitation til STU.

Forvaltningen vil på næste udvalgs møde den 12. august 2009 give en status på implementeringen af initiativerne samt løsningsforslag til nedbringelse af det resterende merforbrug i 2009.

### **Økonomi**

Ingen yderligere bemærkninger.

### **Videre proces**

Forvaltningen vil på næste udvalgs møde den 12. august 2009 give en status på implementeringen af initiativerne samt løsningsforslag til nedbringelse af det resterende merforbrug i 2009 og 2010.

BUU vil desuden på næste og følgende møder blive præsenteret for en løbende afrapportering over ubalancen på området for køb/salg i form af et ”barometer”, se bilag 2.

Else Sommer

/Georg Bartholdy

### **bilag**

[1. Handleplan for køb-salg-området](#)

[2. Barometer for køb-salg-området](#)

[3. Udkast til brev vedrørende udskydelse af visitation - STU](#)

