



## **Institutions- og Skoleudvalget**

### **Referat**

Dato: Onsdag den 9. maj 2012

Mødetid: 19:00 - 20:00

Mødelokale: Mødelokale B101

Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Steffen Mølgaard Hansen (C), Thomas Bak (A)

Fraværende: Ekrem Günbulut (A)



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser maj 2012	2
2. Regnskabsbemærkninger 2011 for Institutions- og Skoleudvalget	3
3. Overførselssag 2011-2012	6
4. Integrationspolitik - titel, vision og mål	9
5. Udviklingsstrategi 2012-2024, endelig vedtagelse	11
6. Status vedr. skolestruktur herunder økonomi	13
7. Status på den kriminalpræventive indsats 27-03-2012 - 07-05-2012 - LUKKET SAG	16



## 1. Meddelser maj 2012

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget M

Sagsnr.: 11/33631

### Bilag:

- |   |      |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede børne-område pr. 31-03-2012 | 114612/12 |
| 2 | Åben | Klagestatistik vedr. § 41-42 pr. 13.4.2012  | 104995/12 |
| 3 | Åben | Resultat af sprogscreeningen af de kommende børnehaveklassebørn 2012                                  | 104096/12 |
| 4 | Åben | Status på det tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde om børn i mistrivsel                   | 104706/12 |



## 2. Regnskabsbemærkninger 2011 for Institutions- og Skoleudvalget

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget A

Sagsnr.: 12/819

### Sagsfremstilling

Institutions- og Skoleudvalget havde i 2011 et oprindeligt driftsbudget på ca. 1.007,9 mio. kr., jf. tabel 1.

Det oprindelige budget er øget med ca. 24,9 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010, og det korrigerede budget udgør således ca. 1.032,8 mio. kr. Det øgede budget skyldes primært en tillægsbevilling i december 2011 på ca. 19,4 mio. kr. til finansiering af et forventet merforbrug som følge af en mindre effekt ved budgetgenopretningen på det specialiserede socialområde for børn end forventet.

Desuden er det korrigerede budget øget som følge af overførsler fra 2010 til 2011 på ca. 5,3 mio. kr., midler fra kapacitetstilpasningspuljen på ca. 8,7 mio. kr. og midler til fusionsprocessen i forbindelse med ændret skolestruktur på 2,0 mio. kr. I modsat retning trækker primært forbrugsbegrænsningen.

Årsforbruget for udvalget udgør ca. 998,0 mio. kr., og udvalget udviser således et mindreforbrug på ca. 34,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det vil sige, at der ikke har været faktisk behov for tilførsel af midler til udvalget, hvilket skyldes meget stor tilbageholdenhed i 2011.

**Tabel 1: Resultat for Institutions- og Skoleudvalget**

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i fht. oprindeligt budget <sup>1)</sup>	Afvigelse i fht. korrigeret budget <sup>1)</sup>
60 Institutioner for børn og unge	267.099	273.429	261.231	5.868	12.198
61 Børn og unge med særlige behov	248.450	263.032	251.421	-2.972	11.610
63 Undervisning	492.380	496.345	485.360	7.020	10.986
<b>I alt</b>	<b>1.007.928</b>	<b>1.032.806</b>	<b>998.012</b>	<b>9.916</b>	<b>34.794</b>

1) Negative tal svarer til et merforbrug



Det samlede mindreforbrug på Institutions- og Skoleudvalget på 34,8 mio. kr. skyldes primært, at effekten af forbrugsbegrænsningen og ansættelsesstoppet har været væsentligt større end forventet på politikområderne *Institutioner for børn og unge (660)* og *Undervisning (663)*.

Dertil kommer tilbageholdenhed som følge af usikkerhed om børneantallet i forbindelse med strukturændringerne på både skole og institutions- og klubområdet.

Det skal bemærkes, at mindreforbruget på politikområdet *Undervisning (663)* ikke dækker over urealiserede besparelse i forbindelse med lukning af Rønnevangskolen, idet besparelserne på skolens løn og øvrig drift er realiseret og tilført kommunekassen.

På politikområde *Børn og unge med særlige behov (661)* er der en række årsager der bidrager til det samlede mindreforbrug. Mindreforbruget skal dog ses i lyset af en tillægsbevilling på 19,4 mio. kr. i 2011. Desuden undersøger administrationen om færre udgifter til mellemkommunale afregninger end forventet i 2011 er et udtryk for at betalingerne er blevet udskudt til 2012.

På politikområderne *Børn og unge med særlige behov (661)* samt *Undervisning (663)* udviser regnskabsresultatet vedr. specialundervisning et merforbrug. Administrationen har iværksat en række tiltag med henblik på at afdække udfordringerne samt pege på mulige løsninger.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2011 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01-06-2012 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 15-08-2012 Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2011 med de væsentligste resultater.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Udvalget udviser et mindreforbrug på ca. 34,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i 2011. Det vil sige, at der ikke har været faktisk behov for tilførsel af de midler til udvalget, som der blev bevilget i december 2011, hvilket skyldes meget stor tilbageholdenhed i 2011. Tilbageholdenheden kan have medført efterslæb og serviceforringelser. Da kommunens økonomiske situation fortsat er alvorlig vil der være behov for at se nærmere på de konkrete opgaver og opgaveløsningen med henblik på effektivisering og produktivitetforbedringer samt servicetilpasninger med afsæt i skal/kan opgaver. Bilagene beskriver årets resultat nærmere.



**Andre relevante dokumenter**

Uddybende bemærkninger for ISU (Regnskab 2011): 63728/12

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskab 2011 godkendes.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 09-05-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag 2

Godkendt.

**Bilag:**

1 Åben Institutions- og Skoleudvalget (regnskab 2011)

63550/12



### 3. Overførselssag 2011-2012

Sagstype: Åben

Type: BEU, TU, PMU, SSU, ISU, FKU, ÆU, AMU I

Sagsnr.: 12/713

#### Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag om genbevilling i 2012 af uforbrugte driftsmidler fra budget og regnskab 2011.

Det ansøgte overførselsbeløb for driften fra 2011 til 2012 er i alt 9,5 mio. kr.

Fra 2010 til 2011 var overførselssagen på i alt 26,85 mio. kr., mens der fra 2009 til 2010 blev overført driftsmidler for 54,1 mio. kr. og fra 2008 til 2009 blev overført 74,7 mio. kr. Der er således sket et væsentligt fald i forhold til tidligere år.

Tabel 1 – Oversigt over ansøgninger pr. politikområde

Politikområde	Eksterne projektmidler	Forsinket udgifter (udefrakommende årsager)	Midler HTK forvalter for andre	Midler i henhold til overenskomst/regeringsaftaler	Projektmidler	Øvrig drift	TOTAL
Arbejdsmarked og beskæftigelse	160.000		266.000				426.000
Borgerservice og administration		910.000		2.498.100			3.408.100
Sociale serviceydelser	291.400						291.400
Institutioner for børn og unge	0	660.000					660.000
Børn og unge med særlige behov	1.652.700				197.400		1.850.100
Undervisning	102.800	39.200	1.293.500			3.000	1.438.500
Fritid	694.400	29.000					723.400
Ældrepleje- og omsorg	520.000	167.000					687.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>3.421.300</b>	<b>1.805.200</b>	<b>1.559.500</b>	<b>2.498.100</b>	<b>197.400</b>	<b>3.000</b>	<b>9.484.500</b>

Specifikation af ansøgninger og vurdering fremgår af vedlagte bilag.

Den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er imidlertid på nuværende tidspunkt, at der forventes et merforbrug i forhold til drifts- og anlægsudgifterne i 2012.

Administrationen vurderer på denne baggrund, at overførsler skal begrænses til et minimum. Administrationen har gennemgået alle ansøgninger, og vurderer på denne baggrund overførsler fra 2011 til 2012 (tillægsbevilling) kan begrænses til 9,5 mio. kr.



Administrationens vurdering tager udgangspunkt i administrationens udmelding til institutioner omkring principper for overførsel 2011-2012, med skærpede krav og kriterier for overførsler 2011-2012.

Givet kommunens økonomiske situation er der anvendt følgende skærpede krav og kriterier, hvor der tages udgangspunkt i 3 niveauer:

1. Det "store fællesskab" (Høje-Taastrup Kommune som enhed)
2. Det "lille fællesskab" (fx områder på dagpasnings- eller skoleområdet, alle centre mv.)
3. Den enkelte institution/det enkelte center

Det er en grundforudsætning for overførsler, at det "store fællesskab" (kommunen) samlet set har økonomisk balance.

Det er således ikke længere muligt at overføre beløb af en sådan størrelse, som var tilfældet før 2010.

Inden for det lille fællesskab er der pligt til at sikre så lille en overførsel som muligt, hvilket kan ske via lånefinansiering inden for det lille fællesskab. Det betyder konkret, at såfremt fx en skole har haft merforbrug et år, er det muligt at låne midler fra en anden skole, der har haft overskud. En sådan ordning vil ikke påvirke det samlede overførselsbeløb, og dermed ikke belastte budgettet det næstkommende år.

1. Ved overførsel af en enheds underskud skal der forelægges handleplan for afvikling af underskuddet for den nærmeste leder. Afvikling af underskuddet kan aftales for op til en 3-årig periode.
2. For hver enkelt enhed er der tale om en nettooverførsel, det vil sige, at udgifter og indtægter skal opgøres under ét, og kun nettoresultatet kan søges overført.

Det skal nævnes, at der for kommunens eksterne forpligtelser, herunder pulje- og projektmidler, gælder særlige forhold.

### **Økonomi**

Der er i budget 2012 en budgetramme på 20 mio. kr. hvis formål bl.a. er dækning af overførsler fra 2011 til 2012.

### **Retsgrundlag**

Byrådet beslutning

### **Politik/Plan**

Langsigtede Økonomisk Politik (LØP)

### **Information**

Ingen bemærkninger





### Høring

Ingen bemærkninger

### Vurdering

Givet den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er det nødvendigt at anlægge en restriktiv betragtning på overførelser mellem budgetår. Konkret betyder et "ja" til en ønsket overførelse fra et budget år til et andet, at der sker en genbevilling, og der er derfor tale om en tillægsbevilling, der finansieres af den afsatte budgetramme på 20 mio. kr. Da Høje-Taastrup Kommune på nuværende tidspunkt har væsentlige drifts- og anlægsudfordringer, er der behov for at begrænset overførelserne mest muligt.

Det betyder, at:

1. Overførelser påvirker størrelsen af kommende driftsbesparelser
2. Overførelser (i langt hovedparten af tilfældene) er en udvidelse af nettobudgettet og således indebærer en stor risiko for et større forbrug end det vedtagne budget, hvorved kommunen bliver pålagt en sanktionsafgift til staten.

En overskridelse af budget 2012 er således ikke acceptabel. En stram styring er derfor nødvendig, og derfor er der også anlagt en meget større begrænsning i mulighederne for overførelse af midler fra 2011 til 2012 end, hvad kommunens principper i øvrigt foreskriver.

### Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der omplaceres 9.484.500 mio. kr. fra den afsatte budgetramme på 20 mio. kr. i forhold til overførsler fra 2011 til 2012. Omplaceringen sker til følgende politikområder:
  - 1) 426.000 kr. til politikområde 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse
  - 2) 3.408.100 kr. til politikområde 20 Borgerservice og administration
  - 3) 291.400 kr. til politikområde 51 Sociale serviceydelser
  - 4) 660.000 kr. til politikområde 60 Institutioner for børn og unge
  - 5) 1.850.100 kr. til politikområde 61 Børn og unge med særlige behov
  - 6) 1.438.500 kr. til politikområde 63 Undervisning
  - 7) 723.400 kr. til politikområde 70 Fritid
  - 8) 687.000 kr. til politikområde 90 Ældrepleje- og omsorg

### Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 09-05-2012

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag 3

Anbefales.

### Bilag:

1 Åben Bilag 1 - Ansøgning om overførelse 2011-2012

111260/12



#### **4. Integrationspolitik - titel, vision og mål**

Sagstype: Åben

Type: BEU, ÆU, ISU, SSU, AMU, FKU I

Sagsnr.: 11/3362

##### **Sagsfremstilling**

I maj 2009 besluttede Byrådet, at kommunens integrationspolitik skulle revideres. I maj 2010 vedtog Borger- og Erhvervsudvalget en procesplan, og at den nye politik skal tage afsæt i mangfoldighed som en styrke. Igangsættelse af arbejdet blev udskudt af forskellige årsager, og i april 2011 vedtog Byrådet en ny procesplan. I juni 2011 blev der afholdt kick off aften om integrationspolitikken for Byrådet, Integrationsrådet og den øverste ledelse i administrationen. På baggrund af input fra kick off arrangementet fremlagde administrationen i oktober 2011 forslag til en overordnet ramme for politikken. Byrådet godkendte administrationens indstilling og vedtog de fire temaer for integrationspolitikken: 1) læring & Uddannelse, 2) beskæftigelse, 3) forenings- og kulturliv samt 4) boligsocialt område, og tog den foreløbige vision og foreløbige titel til efterretning med henblik på en senere drøftelse og godkendelse.

##### **Udkast til politikken**

Administrationen har arbejdet videre med Integrationspolitikken, herunder kobling mellem mangfoldighed, medborgerskab og integration. Politiken stiller således i de første 4 år skarpt på kommunens udfordringer på integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, men vil over de efterfølgende år få et bredere fokus: Medborgerskab.

Dermed fastholdes udkastet til den 12-årige vision:

I Høje-Taastrup Kommune

- fokuserer vi på inklusion, ligestilling og et stærkt fællesskab og medborgerskab
- fokuserer vi på ressourcerne i hvert menneske og ser mangfoldighed som en styrke
- dyrker vi viden om og kendskab til hinanden
- skaber vi rammerne for, at alle kan deltage og klare sig godt i samfundet

Det forudsætter, at alle borgere tager ansvar for eget liv

- ved at bruge de kompetencer man har
- ved at uddanne sig
- ved at forsørge sig selv
- ved at deltage aktivt i samfundet
- at overholde loven og behandle andre med respekt

Administrationen har endvidere arbejdet på temaerne, herunder beskrivelse af temaerne og udarbejdelse af mål og succeskriterier.

Udkast til politikens indledning, vision, temabeskrivelser og mål forefindes i bilag.



**Politikkens titel:**

Administrationen har foreløbigt arbejdet ud fra titlen Integrationspolitik. Med udgangspunkt i det foreløbige udkast, kan det overvejes om politikens titel skal ændres til f.eks. Integrations- og Medborgerskabspolitik eller en Integrations- og Mangfoldighedspolitik.

**Den videre proces**

Næste skridt i udviklingsprocessen er blandt andet at udarbejde temabeskrivelser og indsatsbeskrivelser. Administrationen arbejder endvidere med planlægningen af et kick in arrangement den 29-05-12, hvor både interne og eksterne interessenter kan levere input og forslag til, hvordan målene under de enkelte temaer kan indfries. Mødeprogram vil dels være en præsentation af den overordnede vision, temaerne, mål og succeskriterier samt mødedeltagernes input til indsatser

**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Det foreløbige arbejde med Integrationspolitikken ligger i tråd med kommunens udviklingsstrategi 2012, jf. dens fokus på Uddannelse og Et aktivt liv.

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Integrationsrådet er høringspart på Integrationspolitikken

**Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at det nuværende udkast til politikken

- indfanger ønsket om på sigt at udvikle en mangfoldigheds-/medborgerskabspolitik
- sætter fokus på væsentlige udfordringer inden for integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som et afgørende skridt på vejen til en mangfoldigheds-/medborgerskabspolitik.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. udkast til indledning, vision og mål i politikken godkendes
2. politikens titel drøftes og vedtages.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 09-05-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag 4

Anbefales.



## **5. Udviklingsstrategi 2012-2024, endelig vedtagelse**

Sagstype: Åben

Type: BEU, TU, PMU, SSU, ISU, FKU, ÆU og AMU I

Sagsnr.: 11/34260

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har tidligere vedtaget forslag til Udviklingsstrategi 2012. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 10-01 til 06-03 2012.

Udviklingsstrategien er den samlede strategi for udvikling af kommunen frem til 2024. Kommunens efterfølgende politikker og planer skal understøtte Udviklingsstrategien.

Udviklingsstrategien udgør samtidig kommunens Planstrategi og Agenda-21 strategi, efter bestemmelserne herom i planloven. Udviklingsstrategien fastlægger således at den kommende revision af Kommuneplan 2010 skal ske som en fuldstændig revision.

I høringsperioden har der været afholdt et velbesøgt borgermøde 23-01-2012, se vedlagte bilag med referater fra workshops ved borgermødet.

Derudover har der været igangsat en debat på kommunens facebook. Debatten på kommunens facebook behandles ikke som høringssvar, men er en debat mellem borgerne indbyrdes og mellem Byrådet og borgerne. Debatten refereres derfor ikke nærmere her.

Der er modtaget 7 høringssvar, se vedlagte hvidbog med vurdering og indstilling om de enkelte høringssvar, samt nærmere henvisninger til disse.

Der skal nu tages endelig stilling til Udviklingsstrategien.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven

### **Politik/Plan**

Kommuneplan 2010. Udviklingsstrategien fastlægger at den kommende Kommuneplan 2014 udarbejdes som en fuld revision af Kommuneplan 2010.

### **Information**

Annoncering af Byrådets beslutning om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategien. Orientering på kommunens hjemmeside, samt orientering af myndigheder med videre via indberetning til PlansystemDK.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen vurdering af de indkomne høringssvar kan ses i vedlagte hvidbog. Administrationen vurderer, at ingen af de indkomne forslag giver anledning til tilretning af Udviklingsstrategien.



En del af høringssvarene vedrører forhold, som kan indarbejdes i den igangværende planlægning for forskellige sektorområder. Disse forslag videresendes til sektorerne som inspiration til det videre arbejde.

Der er indkommet forslag fra 3 grundejere i Sengeløse om planlægning for et skov, natur og boligområde øst for Sengeløse. Se nærmere henvisning i vedlagte hvidbog. Forslagets indhold om skov og natur bakkes op af Skovrådet. Administrationen vurderer, at det ikke vil være lovligt for kommunen at planlægge for forslagets boligdel, som er i strid med statens Fingerplan. Administrationen kan indstille, at der arbejdes videre med forslagets skov- og naturdel, som kan anbefales jævnfør Skovrådets indstilling. Forslagsstillerne anfører at skov- og naturdelen ikke kan realiseres uden boligdelen.

På den baggrund kan det anbefales, at vedtage Udviklingsstrategien endeligt, og at forslagsstillerne svares som anført i den vedlagte hvidbog.

En række af forslagene fra Liberal Alliance, har administrationen ikke bemærkninger til, men indstiller til politisk drøftelse. Se henvisning og nærmere gennemgang i vedlagte hvidbog.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. udviklingsstrategi 2012 vedtages endeligt.
2. forslagsstillerne svares som beskrevet i vedlagte hvidbog over høringssvar til Udviklingsstrategi 2012.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 09-05-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag 5

Anbefales.

### **Bilag:**

- |   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Hvidbog. Oversigt over høringssvar til forslag til Udviklingsstrategi 2012         | 93801/12  |
| 2 | Åben | Opsamling fra Workshop om uddannelse. Borgermøde 23.1.12 om Udviklingsstrategi     | 104298/12 |
| 3 | Åben | Opsamling fra workshop om et aktivt liv. Borgermøde 23.01.12 om Udviklingsstrategi | 35796/12  |
| 4 | Åben | Opsamling fra workshop om Vækst. Borgermøde 23.1.12 om Udviklingsstrategi          | 35758/12  |



## **6. Status vedr. skolestruktur herunder økonomi**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/1471

### **Sagsfremstilling**

Hermed forelægges statussag vedr. skolestruktur herunder økonomi.

Administrationens nuværende opmærksomhedspunkter er følgende:

### **Økonomi**

Den samlede økonomi i skolestrukturprojektet fremgår af vedlagte bilag 1. Dertil kommer forventede driftsbesparelser, jf. statusnotatets afsnit 1.1.

Af de samlede forventede driftsbesparelser på 15,5 mio. kr. i forbindelse med skolestrukturen er de 7,8 mio. kr. hentet og indarbejdet i budgetterne for 2011 og 2012.

Byggeprojekterne på Borgerskolen og Mølleholmskolen er så langt, at der er overblik over både nybygning og renovering af de eksisterende bygninger. Det kan nu konstateres, at der er en række merudgifter i forbindelse med gennemførelsen som ikke kan indeholdes indenfor den afsatte økonomi. På den baggrund blev der i februar fremlagt mødesag for Økonomiudvalget vedr. finansieringsudfordringer.

Der er ikke bevilget økonomi til indretning af udearealer på Borgerskolen. Der vil i foråret blive udarbejdet et projekt for udearealerne på Borgerskolen. Der bliver forelagt sag om ekstrabevilling vedr. dette forhold i juni 2012.

Af mødesagen vedr. Kultur- og Uddannelseshuset fra februar fremgik det, at det må forventes at den fulde driftsmæssige besparelse ved etablering af Kultur- og Uddannelseshuset ikke kan opnås i 2013 som oprindeligt forventet jf. notatets afsnit 1.1.1.

### **Byggerier**

#### *Borgerskolen*

Borgerskolen har været udfordret af, at der har været byggeri på skolen i mere end 1 år (renovering af klimaskærm). Der er, og vil fremadrettet være, stor fokus på at afhjælpe gener samt at kommunikere klart og tydeligt om byggeprojektet – se også afsnit 3 i statusnotatet. Skolen er tilført ekstra lærer- og ledelseskrafter fra 01-01-2012 til at understøtte processen og der er i april gennemført en ledelsesrokade.

#### *Mølleholmskolen*

Det er i forbindelse med myndighedsgodkendelse af byggeriet konstateret, at visse undervisningslokaler ikke lever op til kravene og at der derfor stilles krav om etablering af ventilation og flugtveje. Samtidig skal en krybekælder have etableret nødudgange og nødbelysning. I forbindelse med ombygning af rum til nye funktioner har der vist sig ulovlige forhold omkring de elektriske installationer. Hvor der findes ulovlige installationer, lovliggøres disse i forbindelse med byggeriet.



For begge skoler gælder, at der er risiko for at tidsplanen skrider pga. yderligere myndighedskrav, så skolerne ikke er 100% klar til skolestart i august. Pt. undersøges hvilke muligheder/hvad der skal til, for at holde de oprindelige tidsplaner.

### **Midler til "Pædagogisk opgradering og IT" og "fleksible rammer"**

Der er i hvert af byggeprojekterne afsat midler specifikt til "pædagogisk opgradering og IT" samt til "fleksible rammer" (inventar og udstyr), jf. statusnotatets tabel 3. Der er nedsat arbejdsgrupper på skolerne som planlægger anvendelse af midlerne med afsæt i skolestrukturudvalgets mål om fleksible undervisningsmiljøer og pædagogisk opgradering. Målet er at inventar og udstyr er klar til brug, når det nye skoleår starter i august 2012.

### **Kultur- og Uddannelseshus**

På februar møderækken blev der forelagt en brugersammensætning for Kultur- og Uddannelseshuset, der understøtter den formulerede vision for huset samt understøtter de ejendomsstrategiske mål.

Af mødesagen fra februar fremgår det også, at det må forventes at den fulde driftsmæssige besparelse ved etablering af Kultur- og Uddannelseshuset ikke kan opnås i 2013 som oprindeligt forventet.

Administrationen vurderer, at de 2 x 8,5 mio. kr., der er afsat i henholdsvis 2012 og 2013 til etablering af Kultur- og Uddannelseshuset, kun muliggør begrænsede bygningsmæssige tilpasninger til de nye brugere.

### **Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser (30 mio.)**

I forbindelse med Byrådets beslutning om Høje-Taastrup Kommunes fremtidige skolestruktur (25. januar 2011) er det ønsket, at der anvendes 30 mio. kr. til kvalitetsudvikling af skolernes læringsmiljøer, afledt efteruddannelse af lærerne samt eventuel etablering af profilskoleforsøg.

Midlerne er fordelt på anlægs- og driftsmidler i årene 2011 – 2014. De resterende 25,3 mio. kr. skal anvendes i forlængelse af anbefalingerne vedr. Morgendagens skole. Se statusnotatets tabel 2 med oversigt over midlerne.

### **Analyse af Morgendagens skole**

Som et opfølgende arbejde i forhold til vision og mål fra skolestrukturudvalget er der igangsat en analyse af "Morgendagens skole" der er mundet ud i 6 anbefalinger til et kvalitetsløft af folkeskolen. Analysen er et forarbejde til udmøntning af kvalitetsudviklingsmidlerne samt et forarbejde til en ny børne- og ungepolitik. Ledere på 0-18 års området samt relevante fagfolk er koblet på arbejdet. Der er ligeledes nedsat en følgegruppe bestående af de faglige organisationer samt et Institutions- og skoleråd bestående af formændene fra skolebestyrelser, områdebestyrelser og klubbestyrelser.

### **Analyse af specialundervisningsområdet**

I forlængelse af skolestrukturudvalgets arbejde er der igangsat en analyse af specialundervisningsområdet med henblik på at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for 2013. Analysen har fokus på, hvordan området kan tilrettelægges bedre og billigere med fokus på tilrettelæggelse af ikke-ekskluderende miljøer. KL er konsulent på opgaven og den endelige rapport foreligger ultimo april 2012.



### **Økonomi**

Se afsnit 1 i vedlagte statusnotat samt bilag 1 til statusnotat med samlet overblik over økonomien.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationens fokus er pt. især på de økonomiske udfordringer på byggeprojekterne og hvordan finansieringen kan tilvejebringes.

En mere præcis estimering vedr. indhentning af bygningsdriftsbesparelserne kræver, at der er truffet endelig beslutning vedr. indretning og indflytning i Kultur- og uddannelseshuset.

Det er administrationens vurdering, at statusnotatet giver et fyldestgørende billede af fremdrift og status i projekter under skolestrukturen.

### **Andre relevante dokumenter**

Endelig beslutning om ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune (1980288/11).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen om status på skolestrukturprojektet og den dermed forbundne økonomi tages til efterretning.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 09-05-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag 6

Anbefales, idet der vedlægges det uddelte bilag til sagen.

### **Bilag:**

- |   |      |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Status vedr.skolestruktur herunder økonomi                  | 104878/12 |
| 2 | Åben | Status vedr. skolestruktur - til uddeling på ISU 09.05.2012 | 129292/12 |





**7. Status på den kriminalpræventive indsats 27-03-2012 - 07-05-2012 - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Social- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget A

Sagsnr.: 11/33926

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 09-05-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag 7

Godkendt.