



Institutions- og Skoleudvalget

Referat

- Dato: Onsdag den 17. august 2011
- Mødetidspunkt: 19:00
- 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: Merete Scheelsbeck (C)



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser - august	2
2. Kvalitetskontrakter 2012 til endelig godkendelse	3
3. Ansøgning om tilskud til arrangement i forbindelse med lukning af Rønnevangsskolen	9
4. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Institutions- og Skoleudvalget	10
5. Status på arbejdet med ny klubstruktur	14
6. Indtægtsbevilling og etablering af pulje til kvalitetsudvikling mm.	17
7. Status om skolestrukturen herunder økonomi	20
8. Indstilling om Socialministeriets Projekt Forebyggelseskommuner - Budget	23
9. Flytning af Taastrup Folkedansforening og Høje-Taastrup Musikskole til fordel for klubtilbud i tilknytning til gruppeordningerne på Borgerskolen	25
10. Budget for Familiens Hus	28
11. Status på den kriminalpræventive indsats 10-05-2011 - 04-08-2011 - LUKKET SAG	30



1. Meddelelser - august

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget M
Sagsnr.: 11/1933

Bilag:

1	Åben	Status på projekt Brug Bolden	2523244/11
2	Åben	Modelkommune vedrørende forebyggelse af ekstremisme og polarisering	2514258/11
3	Åben	Høje-Taastrup Kommunes strategi og håndtering af exit-programmer	2523445/11
4	Åben	Orientering om revision af mad- og måltidspolitik for dagtilbud	2519365/11
5	Åben	Mad- og måltidsprincipper for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune	2495332/11
6	Åben	Indskrivning af tosprogede småbørn juni 2011	2535976/11
7	Åben	Orientering om anvendelse af forældre- og ungepålæg 2. kv. 2011	2555225/11
8	Åben	Ankesager fra Det Sociale Nævn 2. kv. 2011	2555210/11
9	Åben	Status for nødåbning i daginstitutioner i.f.m. lukkedage før påske samt dagen efter Kristi Himmelfartsdag 2011 for både SFO og daginstitutioner	2529048/11
10	Åben	Integrationspolitik - opsummering på kick off aften 15. juni 2011 (m-sag)	2562173/11
11	Åben	Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for børn og unge	2569749/11
12	Åben	Bilag til regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for børn og unge	2569901/11



2. Kvalitetskontrakter 2012 til endelig godkendelse

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget A

Sagsnr.: 11/12513

Sagsfremstilling

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre kvalitetskontrakter for udvikling af kommunens service - til erstatning for den tidligere Servicestrategi. Der skal ikke nødvendigvis udformes nye kvalitetskontrakter hvert år, men der skal årligt følges op på den eksisterende kvalitetskontrakt. Hvis det er relevant, revideres temaer og målsætninger.

Tidsplan

På møderækken i maj blev udkast til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11 godkendt. De endelige kvalitetskontrakter fremlægges hermed til endelig godkendelse. Disse vedlægges vedtagelsen af budget 2012-2015.

Målsætninger

Forslag til endelige kvalitetskontrakter 2012 på Institutions- og Skoleudvalgets område er:

Kvalitetskontrakt: Skole

Betegnelse/overskrift:	Tema/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:
Fokus på den enkelte skoles og det samlede skolevæsenes karaktergennemsnit.	Som led i at udvikle det faglige niveau, er det et politisk fokusområde, at karaktergennemsnittet for eleverne i Høje-Taastrup skolevæsen stiger de kommende år. Der vil derfor blive sat fokus på dels den enkelte skoles karaktergennemsnit og dels det samlede skolevæsenes karaktergennemsnit.	Det kommunale karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve stiger i forhold til gennemsnittet i 2010	<p>At hæve karaktergennemsnittet er ikke en enkel opgave. Dels varierer gennemsnittet fra år til år pga. elevernes reelle performance det givne år. Dels er det vanskeligt at isolere, hvilke faktorer der influerer på karaktergennemsnittet. Ligeledes skal elevernes socioøkonomiske baggrund indgå som et parameter i forståelsen og analysen af karaktergennemsnittet i Høje-Taastrup. Der er således mange veje, der skal arbejdes på sideløbende for at løfte skolevæsenets karaktergennemsnit samlet set. Administrationen vil i samarbejde og dialog med skolelederne iværksætte flg. tiltag:</p> <p>Afdækning af udviklingen af de enkelte skolars karaktergennemsnit og resurseanvendelse inden for fagene Analyse af skolevæsenets resultater Identifikation af god praksis Øget fokus på lærernes kompetencer i udskolingen i relation til afgangsprøverne Udvikling af skole-hjemssamarbejdet med primært fokus på inddragelse af forældrene som resurse og betydning for læringsresultatet.</p>



<p>Trivsel og nedbringelse af elevernes fravær</p>	<p>En vigtig forudsætning for at læring kan finde sted er, at eleverne trives ved at gå i skole. Skolerne gennemfører undersøgelser af elevernes undervisningsmiljø, der dækker over elevernes fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. De seneste års opgørelser i Kvalitetsrapporten for Høje-Taastrup kommune viser samlet set et højt fraværniveau blandt eleverne, og der er med dette mål fokus på at komme bag om dette tal.</p>	<p>Elevernes fravær falder i forhold til niveauet i Kvalitetsrapporten 2009/10</p>	<p>Elevfravær dækker over mange forskelligartede årsager. En del af disse årsager er kendte på skolerne og kan dække over sager vedr. enkelt elever, ekstraordinær ferie mv. Samtidig er tallet af en sådan størrelse, at der er behov for en analyse af området og konkrete tiltag i forhold til en nedbringelse. Særligt er det vigtigt at have fokus på, hvorvidt fraværstallet dækker over mistrivsel blandt eleverne. Der skal derfor sættes en række tiltag i værk, for at komme bagom tallet og kunne foranstalte de rette tiltag. Administrationen vil i samarbejde og dialog med skolelederne iværksætte flg. tiltag:</p> <p>Analyse af elevfraværstallene på skoleniveau Sammenligne og sammenholde undervisningsmiljøundersøgelser med elevfraværstallene På baggrund af refleksioner over praksis, konkretisere hvilke indsatser den enkelte skole kan iværksætte på organisationsniveau og på klasseniveau i forhold til nedbringelse af fraværstallet</p>
--	---	--	---

Kvalitetskontrakt: Børn og unge med særlige behov

Betegnelse/overskrift:	Tema/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:
<p>Forældresamarbejde</p>	<p>Børn og unge skal være så selvstændige og selvhjulpne som overhovedet muligt, når de en gang bliver voksne. Nærhedsprincippet: Styrke nærhedsprincippet om, at børn og unge med særlige behov i videst muligt omfang bevares i det lokale nærområde. Forældresamarbejde og medinddragelse: Styrket forældresamarbejde og dialog mellem forældre og fagprofessionelle i indsatsen for at hjælpe det enkelte barn eller den enkelte ung.</p>	<p>Et styrket forældresamarbejde opleves af medarbejderne som bidragende positivt til arbejdet med det enkelte barns udvikling - 85 % af medarbejderne oplever, at et styrket forældresamarbejde bidrager positivt til arbejdet med det enkelte barns udvikling.</p> <p>Brugerne af udvalgte tilbud interviewes om, i hvilke situationer de oplever, at tilbuddet og den tværprofessionelle indsats virker understøttende i forhold til at bringe deres egne ressourcer i spil på en god måde. Denne evaluerings-tilgang skaber læring og udvikling, og brugerne inddrages i forhold til eget liv.</p> <p>- Evalueringer er gennemført og evalueringerne viser, hvilke indsatser der indvirker positivt i forhold til at bringe brugernes egne ressourcer aktivt i spil.</p>	<p>Der sættes yderligere fokus på forældresamarbejde</p> <p>Der gennemføres interviews med udvalgte brugere af tilbud i 2011</p>

Kvalitetskontrakt: Sundhed Børn



Betegnelse/overskrift:	Tema/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:
Sund opvækst som forudsætning for en sund voksentilværelse.	Børn og unge skal sikres en sund opvækst og dermed gives gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.	Der oprettes i hvert af årene 2011 og 12 tre hold af max. 10 forældre-børn-par	Forældreuddannelsesprogrammet 'en god start – sammen' gennemføres i to skoledistrikter, Charlotteskolen og Borgerskolen
		Der oprettes i 2012 mindst et hold for forældre med særlige sundhedsrisici	Alle kommende forældre i målgruppen inviteres til at deltage
		80 % af deltagerne på hvert hold udfylder logbøger som led i erfaringsindsamlingen	Forældre med særlige sundhedsrisici tilbydes en ekstra indsats, indtil barnet er tre år
		Der gennemføres i 2012 en midtvejsevaluering, som fremlægges politisk i 4. kvartal	Der indsamles løbende data hos projektdeltagere og forældre til belysning af blandt andet udviklingen i forældrenes sundhedsvaner, sociale relationer og kompetencer

Kvalitetskontrakt: Dagtilbud

Betegnelse/overskrift:	Tema/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:
Kvalitetssikring af det pædagogiske miljø i samtlige dagtilbud.	Borgere i Høje Taastrup Kommune skal møde dagtilbud med et kvalificeret pædagogisk funderet pasningstilbud set i forhold til kommunens børnepolitik og grundlæggende værdier.	At der gennemføres et årligt pædagogisk tilsyn i det enkelte dagtilbud.	Det enkelte dagtilbud får årligt et uanmeldt besøg af den ansvarlige tilsynsførende konsulent fra Institutions- og Skolecenteret.
		At der i forbindelse med det pædagogiske tilsyn, fremsættes forslag om mulige indsatsområder, som dagtilbuddet kan arbejde videre med frem til næste tilsynsbesøg.	Det uanmeldte besøg følges op af en dialog mellem områdeleder, pædagogisk leder, tilsynsførende konsulent og eventuelt pædagoger fra institutionen. I dialogen aftales årets mulige indsatsområder. Dialogen følges op af en tilsynsrapport.
		At skabe et refleksionsrum, der sikrer, at der er en løbende proces omkring kvaliteten af dagtilbuddet, set i forhold til, om den pædagogiske rammesætning i samtlige dagtilbud er i overensstemmelse med Høje Taastrup Kommunes Værdigrundlag og Børnepolitik.	Tilsyn som giver anledning til et øget fokus på det pædagogiske arbejde og børnelivet i dagtilbuddet, videregives til områdelederen og den pædagogiske leder, der i samarbejde udarbejder en handleplan for, hvordan der rettes op på forholdene i institutionen. Områdelederen diskuterer handleplanen med dagtilbudschefen.
		Iværksætte handleplan på baggrund af tilsyn, som giver anledning til et øget fokus på det pædagogiske arbejde og børnelivet i dagtilbuddet.	
Kvalitetssikring af læringsmiljøet gennem arbejdet med udarbejdelse af pædagogiske læreplaner i	Alle Høje Taastrup Kommunes dagtilbud skal arbejde med Pædagogiske Læ-	Alle dagtilbud i Høje Taastrup Kommune, har en godkendt pædagogisk læ-	Alle dagtilbud skal aflevere en pædagogisk læreplan til Institutions- og Skolecenteret,



samtlige dagtilbud	replaner, som det er lovbestemt i forhold til § 8 stk. 2-4.	replan, der understøtter børns læring, som beskrevet i "Kommissorium for den pædagogiske læreplan" fra 2009. Dermed forholder de sig bl.a. til, hvordan der arbejdes med børns læring i forhold til alle 6 læreplanstemaer hen over året	som godkender indholdet efter "Kommissorium for den pædagogiske læreplan". Ikke godkendte læreplaner skal revideres.
		At alle dagtilbud går i dybden med et årligt fokuspunkt for børnenes læring, ud fra mindst et tema i den pædagogisk læreplan, og dokumenterer og evaluerer effekten af indsatsen efterfølgende.	Hvert andet år afleverer alle dagtilbud en evaluering af arbejdet med deres fokuspunkt til ISC. Her sikres det at evalueringen er kvalificeret i forhold til at få øje på børnenes konkrete læring.
		At Børnemiljøvurderingen er implementeret i samtlige pædagogiske læreplaner i Høje Taastrup Kommune fra 2013.	At Institutions- og Skolecenteret og dagtilbuddene fra 2012 nedsætter en arbejdsgruppe, med fokus på hvordan Kommissoriet for Børnemiljøvurderingerne kan implementeres i den samlede pædagogiske læreplan.

Kvalitetskontrakt: Fritids- og ungdomsklubområdet

Betegnelse/overskrift:	Tema/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:
Øget inklusion i klubtilbud	Der skal fortsat arbejdes på at så mange børn som muligt, kan inkluderes i klubtilbuddene, i det omfang det gavner dem.	Igangsæt samarbejde med skoler	Ved at sætte emnet på dagsordenen på klubledermøderne, så de klubber der har været i gang længe, kan inspirere og videndele med de klubber der skal til at løfte opgaven
		Igangsæt samarbejde med kulturinstitutioner, herunder biblioteker	Ved at udarbejde et sæt faste retningslinjer i samarbejde med BURC, for hvordan vi får etableret nogle faste procedure for visitering, opfølgning og evaluering af de forløb der sættes i gang for børn i særlige vanskeligheder.
		Igangsæt aktiviteter for nye målgrupper	Ved at indgå i et forpligtende samarbejde med flere skoler, om etablering af "Pitstop"-projekter.
Fokus på udvikling af læsekompetence i dagtilbud, jf. kommunens Læsepolitik	Klubberne vil fortsat arbejde på, at børn og unges læsevane styrkes.	Flere klubber tilbyder biblioteksbesøg og læsegrupper som fast aktivitet	Klubber der har læsegrupper, vil få mulighed for på klubledermøderne at inspirere andre klubber til at kopiere deres ide
		Flere klubber indgår i kortlægningen af børns læringsstile i et samarbejde med skolen	Klub 5'eren og Basen, vil på en temadag, få mulighed for at videndele deres erfaringer, med de øvrige klubber, om deres skole/klubsamarbejdsprojekter



Forbedring af børns sundhed og begrænsning af sygdom i dagtilbud og i fritids- og ungdomsklubber	Der er fortsat behov for at have fokus på børn og unges kostvaner, da sundhedstilstanden i Høje-Taastrup ikke er optimal.	Andelen af idrætscertificerede fritids- og ungdomsklubber er øget	Vi vil arbejde på at skaffe midler til at flere kan gennemføre idrætscertificering
		Alle klubber sælger et sundt mellemmåltid om eftermiddagen	Klubber der har fokus på økologi og lign. vil blive brugt som inspiratorer for de øvrige klubber
		Alle klubber har udarbejdet egen kostpolitik	Klubber der har udarbejdet kostpolitikker, vil blive brugt som inspiratorer for de øvrige klubber
Øget viden om fritids- og ungdomsklubberne og øget videndeling mellem klubberne med fokus på at få mere tilfredse klubbørn	Det er klubbernes mål, at bevidstgøre flere af deres mulige samarbejdspartnere, om de tilbud klubberne kan give, om de ressourcer og kompetencer de har og de samarbejdsrelationer de kan indgå i.	Andelen af partnerskaber med skoler om fælles projekter er øget	I samarbejde med ISC, vil vi skabe mulighed for at lederne fra skole / klub, kan mødes og tilrettelægge samarbejdsmodeller
		Viden om klubbernes tilbud og kompetencer hos andre er øget	Klubber der har gennemført samarbejdsprojekter, vil blive brugt som inspiratorer for de øvrige klubber og skoler
			ISC og Fritid og Kultur, vil aktivt støtte op om etableringen af samarbejdsprojekter mellem skoler og klubber, der har til formål at øge antallet af børn der kan gennemføre en ungdomsuddannelse

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009), § 62.

Politik/Plan

Kvalitetskontrakterne er snævert koblet til kommunens politikker. Kvalitetskontrakterne står derfor ikke alene, men skal gengive temaer og mål fra politikkerne. For nogle områder er det først muligt, når politikerne er revideret, jævnfør den af Byrådet besluttede plan for politikudvikling.

Information

Kvalitetskontrakterne skal ifølge Bekendtgørelsens § 6 (BEK nr. 1309 af 15/12/2009) offentliggøres på www.brugerinformation.dk.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at foreliggende kvalitetskontrakt giver et godt afsæt for kommunens fremadrettede kvalitetsarbejde – også i relation til at synliggøre kommunens indsatser for borgerne.



Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender de endelige kvalitetskontrakter 2012 for:

1. Skole
2. Sundhed (børn)
3. Fritids- og Ungdomsklubber
4. Dagtilbud
5. Børn og Unge med særlige behov

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 2

Godkendt.

A tiltræder kvalitetskontrakterne med bemærkning om, at kvalitetskontrakterne anses for spild af ressourcer, idet A med baggrund i Høje-Taastrup Kommunes nuværende økonomiske situation, hvor der ikke er balance mellem udgifter og indtægter, ikke ser mulighed for at opfylde kvalitetskontrakternes mål.



3. Ansøgning om tilskud til arrangement i forbindelse med lukning af Rønnevangsskolen

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget A
Sagsnr.: 07/7548

Sagsfremstilling

I forbindelse med Rønnevangsskolens lukning med udgangen af dette skoleår, afholder skolen forskellige aktiviteter for at markere lukningen.

I den anledning har skolelederen på skolens vegne søgt om tilskud til afslutningsarrangement.

Der er konkret søgt om tilskud på 4.800 kr. til en havnerundfart og tilskud på 5.000 kr. til en tryllekunstner, for at give såvel medarbejdere som elever en god afslutning.

I Budget 2011 er der afsat 12.400 kr. på Institutions- og skoleudvalgets pulje, og der er endnu ikke disponeret midler fra denne pulje. De ansøgte tilskud kan således afholdes indenfor det afsatte budget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være en god ide at støtte de to arrangementer på Rønnevangsskolen for medarbejdere og elever i forbindelse med lukningen.

Andre relevante dokumenter

Ansøgning fra Rønnevangsskolen, dok. nr. 2528100/11.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Rønnevangsskolen ydes tilskud til havnerundfart med 4.800 kr.
2. Rønnevangsskolen ydes tilskud til tryllekunstner med 5.000 kr.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 3.
Godkendt.



4. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Institutions- og Skoleudvalget

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 11/19462

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2011, skal der fremlægges 3. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i august 2011. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner (fx omplaceringer inden for og mellem politikområder) til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Institutions- og Skoleudvalget har i 2011 et oprindeligt budget på ca. 1.007,7 mio. kr. og et forventet årsforbrug på 1.014,1 mio. kr., *jf. tabel 1*. Det forventede resultat for udvalget udviser derfor et merforbrug på ca. 6,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Det oprindelige budget er reduceret med 0,6 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010, og det korrigerede budget udgør således 1.007,1 mio. kr. Det reducerede budget skyldes tekniske korrektioner i form af øget bidrag til barselsdagpengefondens, bidrag til tværgående It-pulje, flytning af budget til CEIS vedr. servicemedarbejdere, organisationsændringer samt forbrugsbegrænsning for kommunens vare- og tjenesteydelser på 1,6 pct.

Det forventede resultat for udvalget udviser et merforbrug på ca. 7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 1: Resultat for Institutions- og Skoleudvalget

1.000 kr.	Opr. Budget 2011	Korr. Budget 2011	Forbrug pr. 30.06.2011	Forventet regnskab 2011	Afvigelse i forhold til opr.	Afvigelse i forhold til korr.
60 Institutioner for børn og unge	267.088	270.622	140.655	268.604	1.516	-2.018
61 Børn og unge med særlige behov	248.203	247.332	131.032	256.327	8.123	8.994
63 Undervisning	492.374	489.144	220.992	489.175	-3.199	31
I alt	1.007.665	1.007.099	492.679	1.014.106	6.441	7.007

Anm: Beregningen af det forventede regnskab inkluderer de *kendte effekter*, af gangsatte tiltag og tiltag der indstilles iværksat, for at reducere merforbruget på området.

Forbruget pr. 30-06-2011 indeholder en difference på ca. 78.000 kr. i forhold til bilaget til halvårsregnskabet. Det skyldes, at der siden indberetning til ministeriet er foretaget bogføringer.

Tværgående økonomiske disponeringer

Overførsler

Byrådet godkendte i 2010 prioriteringsforslaget *25 pct. afgift på overførsler*. Princippet for afgift på overførsler kan imidlertid ikke implementeres på grund af to forhold:

- Sanktionering af tillægsbevillinger – herunder overførsler – i aktuelle budgetår
- Kommunens økonomi har medført yderst begrænset overførselsadgang

Institutions- og Skoleudvalget pålægges i 2011 en merudgift på 1,9 mio. kr. som vedrører prioriteringsforslaget *25 pct. afgift på overførsler*. Merudgiften skal afholdes inden for udvalgets korrigerede budget.



Forbrugsbegrænsning:

Økonomiudvalget besluttede den 12. april 2011, at der indføres forbrugsbegrænsning, som følge af den økonomiske vanskelige situation. Der gennemføres en foreløbig opsamling af budgetmidler til "depot" for hvert politikområde. Administrationen er bemyndiget til at foretage forbrugsbegrænsning på op til 20 mio. kr. I første omgang er der udmøntet 10 mio. kr.

En besparelse på 10 mio. kr. svarer til 1,6 pct. af Høje-Taastrup Kommunes vare- og tjenesteydelser og Institutions- og Skoleudvalget skal i forhold hertil deponere 2,5 mio. kr. Det korrigerede budget for 2011 er justeret i forhold til besparelsen og er således indarbejdet i det forventede regnskabsresultat for 2011.

Ansættelsesstop

Økonomiudvalget besluttede den 12. april 2011 at indføre ansættelsesstop. Kommunens samlede besparelse skal udgøre 6 mio. kr. Ansættelsesstoppet betyder, at der som udgangspunkt ikke kan ske ekstern genbesættelse af ledige stillinger og vikariater. Direktionen kan dog ekstraordinært dispensere i situationer, hvor det lovgivningsmæssigt eller sikkerhedsmæssigt ikke vil være forsvarligt at undlade besættelse af en stilling. Forud herfor skal det dog vurderes, om ressourcerne i stedet kan skaffes ved interne flytninger af medarbejdere mellem tjenestesteder.

Der forelægger ikke en politisk beslutning af en besparelsesfordeling vedr. ansættelsesstoppet mellem kommunens udvalg.

Institutioner for børn og unge

På politikområdet for *Institutioner for børn og unge* forventes et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Posterne *frit valg*, besparelse på *souschefer* og *forældrebetaling* genererer merforbrug i 2011.

Børn og unge med særlige behov

På politikområdet for *Børn og unge med særlige behov* er der iværksat en række indsatser, som skal sikre økonomisk opbremsning og budgetoverholdelse på området i 2012. Det vurderes, at de igangsatte tiltag ikke får fuld effekt i 2011. Der vurderes som følge heraf at blive et merforbrug på ca. 10,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket hovedsageligt kan henføres til anbringelsesområdet. De tiltag der arbejdes med under genopretningsplanen omfatter blandt andet:

- Revurdering af vederlag til plejefamilier
- Hjemtagelse af børn og unge fra døgninstitutioner til plejefamilier eller eget værelse
- Egenbetaling ved anbringelser
- Revurdering af tildeling af merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste (§ 41 og § 42)
- Lokalt tilbud om fysioterapi
- Sammenhængende overgang mellem tilbud

Det forventede regnskab på området er også påvirket af afregningen fra handlekommuner herunder:

- Igangsættelse af nye og dyrere tiltag for Høje-Taastrup Kommunes borgere i andre kommuner, som Høje-Taastrup Kommune ikke har handleforpligtelse over
- Akkumulerede regninger vedrørende flere år
- Tvister som følge af manglende dokumentation for afholdte udgifter

Status på genopretningsplanen afrapporteres hver måned til udvalget.



Undervisning

På politikområdet for *Undervisning* forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket primært afspejler konsekvensen af forbrugsoptimering.

I forhold til det korrigerede budget forventes budgetoverholdelse i 2011 på baggrund af omplaceringer indenfor politikområdet.

Såfremt de eventuelle for produktionskoler, privatskoler, frit valg (folkeskoler) efterskoler mv., der er lagt til grund for budget 2012 holder, forventes der budgetbalance i 2012. De præcise tal kendes dog først 05.09.2011.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Den primære forklaring på udvalgets forventede budgetoverskridelse kan relateres til udfordringerne på området for *Børn og unge med særlige behov*. Der er dermed behov for at iværksætte yderligere tiltag, hvis der skal opnås budgetoverholdelse i 2011. Der arbejdes i 2011 med en række tiltag, der forventes at give besparelseeffekt i både 2011 og 2012. Udvalget orienteres løbende om udviklingen i økonomien via månedssagerne.

Til trods for at der er et mindreforbrug på *daginstitutionsområdet*, er der merforbrug på poster *frit valg*, besparelser på *souschefer* samt *forældrebetaling*. Merforbruget kan i 2011 dækkes via mindreforbrug på andre områder. Det giver anledning til, at der bør fokuseres på at regulere de områder der genererer merforbrug med henblik på budgetoverholdelse i 2012 og fremover.

På *undervisningsområdet* vurderer administrationen, at der kan opnås balance i 2011, men at der er behov for at iværksætte varige tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2012 og frem. Årsagen er, at de tiltag, der foreslås iværksat i 2011 med henblik på budgetoverholdelse i 2011, primært er udskydelse af udgifter, der må forventes afholdt på et senere tidspunkt.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at



1. der inden udgangen af 2011 udarbejdes handleplan for hvordan der opnås budgetoverholdelse på posterne *frit valg*, besparelse på *souschefer* og *forældrebetaling* inden for daginstitutionsområdet
2. der sker en forbrugsopbremsning på politikområdet for *undervisning*, således at fx inventarmidler, undervisningsmidler og IT-midler på centrale konti anvendes til at opnå budgetoverholdelse på politikområdet i 2011
3. der inden udgangen af 2011 udarbejdes og fremlægges en handleplan på politikområdet for *undervisning*, der præsenterer tiltag med henblik på at finansiere eventuelle merforbrug, som følge af regulering af børnetal, der først kendes 05.09.2011

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 4
Anbefales.

Bilag:

- 1 Åben Uddybende bemærkninger til 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Institutions- og Skoleudvalget 2566771/11



5. Status på arbejdet med ny klubstruktur

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget A

Sagsnr.: 11/10851

Sagsfremstilling

Den 01-06-2011 blev sagen "Målsætninger og opgaver for fritids- og ungdomsklubbernes fremtidige arbejde" fremlagt. Administrationen orienterede om, at en eventuel udfoldelse af styrelsesvedtægterne for klubberne til at gælde alle børn og unge i Høje-Taastrup Kommune stemmer godt overens med intentionerne i regeringens økonomaftale 2012 med KL.

1. Klubbernes fremtidige lovgivningsmæssige placering.

I økonomaftalen mellem KL og regeringen er det blevet besluttet, at alle fritidstilbud til børn og unge i skolealderen, dvs. fritids- og ungdomsklubberne i Høje-Taastrup Kommune, skal samles i Undervisningsministeriet under ungdoms- og folkeskoleloven. I dag hører klubberne under Dagtilbudsloven i Socialministeriets regi.

Ifølge undervisningsministeren vil det stadig være klubbernes rolle at løse den opsøgende og socialpædagogiske opgave. Målet er ifølge de foreløbige tilkendegivelser fra regeringen, at der bliver et tættere samarbejde mellem skoler/ungdomsskoler og klubber om inklusionen af børn og unge. Beslutningen er dog ikke vedtaget af forligskredsen omkring folkeskoleloven. Undervisningsministeren har tilkendegivet, at der skal ske en forhandling om beslutningen i forligskredsen.

Ifølge aftalen mellem KL og regeringen forventes en besparelse på området på 143 millioner kr. Hvis klubberne kommer under Undervisningsministeriet vil det blive muligt at fjerne loftet over forældrebetalingen. Normeringsreglerne vil det også være muligt at ændre.

Det er endnu uklart om en flytning af klubberne fra Socialministeriet til Undervisningsministeriet vil betyde, at klubberne organisatorisk skal sammenlægges med ungdomsskolen eller folkeskolen eller om de fortsat kan være selvstændige enheder som i Høje-Taastrup Kommune.

2. Generelle afklarende forhold omkring klubberne

I tilknytning til ovennævnte tanker om at skabe en bedre sammenhæng mellem skole og fritidstilbud til børn og unge i skolealderen, ønskede udvalget en redegørelse for følgende forhold:

a) Afklaring om etablering af et forpligtende samarbejde mellem klub og skole kan forenes med Dagtilbudsloven?

Spørgsmålet skal ses i relation til tankerne om en udfoldelse af klubbernes styrelsesvedtægt til også at angå børn og unge udenfor klubberne er i strid med Dagtilbudsloven? (udfoldelsen af styrelsesvedtægten har til formål at styrke den socialpædagogiske indsats i skolen).

Ifølge Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, afsnit 4, kapitel 10, § 65, stk.4: *"Klubtilbud m.v. skal støtte de større børn og unge i deres fremtidige muligheder på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet."*

Derudover står der i Vejledningen til loven, kapitel 28, afsnit 3 at:

"Klubtilbud kan således etableres i forskellige organisationsformer og skal ikke kun opfattes som en "institutionsform", hvor børn og unge er tilmeldt og selv henvender sig. Klubtilbud kan også ses som en "arbejdsform", som aktivt og opsøgende kan målrette sin indsats såvel på det generelle fritidsområde, som i forhold til børn og unge, der har behov for særlig socialpædagogisk støtte. Der kan eksempelvis være tale om opsøgende arbejde på gadeplan."



Ovenstående viser, at et forpligtende samarbejde mellem klub og skole ikke er i modstrid med dagtilbudsloven. Tværtimod tolkes det som et klart signal om, at de skal indgå i et tæt samarbejde med skolerne og andre lokale interessenter.

b) Hvad er den administrative procedure i forbindelse med overdragelsen af børn fra SFO til klub.

Institutions- og Skolecentret sender i januar måned en komplet liste over samtlige 3. klasses elever til administrationen i Fritid og Kultur. Listen indeholder børn og forældres navn, adresse og cpr.nr. Desuden oplyser den om, hvilken skole, klasse og eventuel SFO, barnet går i.

Dernæst fordeler Fritid og Kultur børnene efter skole/nærliggende klub/klub i distriktet. Forældrene modtager dernæst et tilbud om klubplads i februar måned.

Efterfølgende modtager klubberne en liste over hvilke børn, der har fået tilbudt plads i klubben. Når Fritid og Kultur har indmeldt de børn i klub, der har takket ja til pladsen, har klubben mulighed for at få vist en oversigt over de indmeldte børn i institutionssystemet.

Der afholdes forældremøde for de nye børns forældre inden starten, her deltager ofte personale fra den/de SFO'er, hvor børnene har gået. Klublederen indkalder til et overgangsmøde for børnene, hvor SFO'er - og klubpersonale besvarer spørgsmål fra børnene og introducerer dem, for deres nye kommende fritidstilbud. Efterfølgende tilbydes alle de nye børn, at komme på besøgsdage i klubben, inden de starter som klubmedlemmer.

Bygningsmæssige forhold

I overensstemmelse med den vedtagne ejendomsstrategi, arbejder CEIS på nuværende tidspunkt med en helhedsvurdering af, hvordan den samlede rocade i forbindelse med gennemførelse af den nye skolestruktur kan sikres, at frigjorte bygninger / lokaler kan genanvendes /afhændes, så der sikres størst mulig værdi for kommunen. Herunder bliver det vurderet om ledigblevne institutioner i nærheden af Borgerskolen kan huse fritidsklubben Grenen. Den samlede plan for genanvendelse af ledige bygninger samordnes med de berørte fagcentre, og der forelægges et samlet forslag til genanvendelse af ledige ejendomme senere.

c) Estimat over pris for en udvidelse af Basen og om lokalplanen giver mulighed for en udbygning?

Det er ikke muligt indenfor de eksisterende lokalplansrammer at udvide det bebyggede areal på Fritidsklubben Basen. En evt. udvidelse vil kræve en lokalplansændring.

I lokalplanen er der udlagt et byggefelt ved siden af Fritidsklubben Basen til brug for en ny kommunal institution.

Etablering af en ny fritidsklub som nybyggeri vil koste ca. 22 – 25.000 kr. /m², dvs. en samlet anlægsinvestering for 600 m² på 13 -15 mio.kr. eksklusiv moms. Hertil kommer eventuelle særlige krav til indretningen som ikke er kendt i dag.

d) Hvad koster det at lukke Grenen i forhold til udgifterne forbundet med en udbygning af Basen?

Budgettet til en række bygningsvedligeholdelse ligger på samme niveau, da der skal indbygges mange vedligeholdelseskrævende tekniske installationer i nye bygninger. Herudover tilstræbes det at nedbringe vedligeholdelsesudgifterne ved at bygge så vedligeholdelsesvenligt som muligt.



Forskellen ligger primært i, at de nye krav til bygningers energiforbrug sikrer, at der bygges energieffektivt, og at der derved kan spares penge på energibudgettet i en ny bygning.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Institutions- og Skoleudvalgets og Fritids- og kulturudvalgets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Center for ejendomme og intern service.

Vurdering

Administrationen vurderer, at arbejdet med en ny klubstruktur i Høje-Taastrup Kommune bør afvente de endelige resultater fra forligskredsens forhandlinger omkring folkeskoleloven samt konsekvenserne for fritids- og ungdomsklubbernes fremtidige organisatoriske placering og lovgivningsmæssige tilhørsforhold.

Det vurderes samtidig, at arbejdet med ny klubstruktur skal involvere ejendomsstrategiske overvejelser for hele kommunens ejendomsportefølje.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. en endelig beslutning om en ny klubstruktur i Høje-Taastrup Kommune udsættes, indtil der foreligger et endeligt resultat af forligskredsens forhandlinger omkring folkeskoleloven samt konsekvenserne for fritids- og ungdomsklubbernes fremtidige organisatoriske placering og lovgivningsmæssige tilhørsforhold.
2. arbejdet med ny klubstruktur involverer ejendomsstrategiske overvejelser for hele kommunens ejendomsportefølje.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 5
Anbefales.



6. Indtægtsbevilling og etablering af pulje til kvalitetsudvikling mm.

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 10/9129

Sagsfremstilling

I januar 2011 vedtog Byrådet gennemførelsen af en ny skolestruktur for Høje-Taastrup Kommune. I den sammenhæng blev det besluttet, at Rønnevangsskolen skulle nedlægges mhp. fusionering med Borgerskolen og Torstorp Skole. I forlængelse heraf har Byrådet endvidere besluttet, at dele af Rønnevangsskolen afhændes mhp. etablering af et nyt plejecenter.

Salgssummen for arealerne til det nye plejecenter er 52 mio. kr. baseret på den offentlige ejendomsvurdering. Beløbet består af to dele;

- Salg af arealer til ældreboliger udgør 39,8 mio. kr.
- Salg af arealer til serviceområder udgør 12,2 mio. kr.

Salget gennemføres i august 2011 samtidigt med forelæggelse af sagen "Godkendelse af Skema B for plejecenter Rønnevang) og optagelse af lån til finansiering af etablering af plejecentret, der etableres efter loven om almennyttige boliger. Låneoptagelsen sker efter Byrådets godkendelse af sagen. Således vil indtægten ved salg af plejecenter først reelt ske ved indgåelse af den endelige låneaftale.

I forlængelse af salget af plejecentret sker der en umiddelbar styrkelse af kommunens likviditet. Dette kombineret med, at der løbende tilføres kommunen midler vedrørende selskabsskatter fra tidligere år (med 12-dels afregningen fra staten) medfører, at der kan allokere midler til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser".

Puljens samlede beløb udgør 30 mio. kr.

Økonomi

Der afsættes samlet set 30 mio. kr. til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser". Midlerne skal anvendes til både drift og anlæg, og vil skulle kunne anvendes frem til 2013. En konkret vurdering af mulige anlægs- og driftsaktiviteter medfører, at puljen ønskes fordelt således:

	2011	2012	2013
Drift	2	7	4,5
Anlæg	4,1	8	4,4
I alt	6,1	15	8,9

De 30 mio. kr. placeres således, at anlægsmidler henhører under Økonomiudvalget, og frigives på baggrund af konkrete sager, der forelægges for udvalg og Byråd. Midler til driftsaktiviteter – dvs. fusionsprocesser, efteruddannelse o. lign. placeres under Institutions og Skoleudvalget og anvendes efter særskilte principper, der forelægges udvalget til godkendelse i september.

Der vil løbende blive foretaget særskilt opfølgning på anvendelsen af de 30 mio. kr. i særskilte sager under overskriften "Status vedr. skolestruktur – herunder økonomi".

Midlerne, der skal anvendes i 2011 indarbejdes i budgettet i form af en tillægsbevilling, mens midlerne i 2012 og 2013 indarbejdes i budgetforslaget 2012-2015. Således indtægtsføres reelt 23,9 mio. kr. i kassen, hvorved kommunens aktuelle likviditet forbedres med et tilsvarende



beløb (nettobeløbet for 2011 er således en følge af, at 30 mio. kr. fratrækkes 6,1 mio. kr. i indværende år).

De 2,6 mio. kr., der med nærværende sag indstilles frigivet til ændringer og udenomsarealer i sammenlagte institutioner på daginstitutionsområdet, vedrører egentligt ikke skolestrukturen. Der er tale om et "udlæg" til daginstitutionsområdet, der tilbageføres til Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser" i 2013, idet beløbet indarbejdes i budgetforslag 2012-2015.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

I den oprindelige beslutning om gennemførelsen af den nye skolestruktur vedtog Byrådet en hensigt om at etablere "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser" på 30 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. i 2011 og 15 mio. kr. i 2012. Hensigten er i udgangspunktet også givet således, at de 30 mio. kr. alene vedrørte anlæg.

Med nærværende sag fordeles de 30 mio. kr. konkret mellem anlæg og drift samt mellem årene ud fra en vurdering af, hvilke aktiviteter, der kan og skal gennemføres de enkelte år.

Indstilling

Det indstilles, at

1. Der gives en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. til anlæg omfattende 2,6 mio. kr. til ændringer og udenomsarealer i sammenlagte institutioner samt 1,5 mio. kr. til udførelse af nødvendige renoveringer på Torstorp Skole, og at anlægsmidlerne frigives
2. Der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til konkrete fusionsaktiviteter på skoleområdet under Institutions- og Skoleudvalget.
3. Der indarbejdes hhv. 7 og 8 mio. kr. fordelt på drift og anlæg i 2012 til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser"
4. Der indarbejdes hhv. 4,5 og 4,4 mio. kr. fordelt på drift og anlæg i 2013 til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser".

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 6.

C fremlagde ny indstilling:

1. Der gives en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. til anlæg omfattende 2,6 mio. kr. til ændringer og udenomsarealer i sammenlagte institutioner samt 1,5 mio. kr. til udførelse af nødvendige renoveringer på Torstorp Skole, og at anlægsmidlerne frigives.



2. Der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til konkrete fusionsaktiviteter på skoleområdet under Institutions- og Skoleudvalget.
3. Der indarbejdes hhv. 4,5 og 4,4 mio. kr. fordelt på drift og anlæg i 2012 til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser"
4. Der indarbejdes hhv. 3,5 og 4,0 mio. kr. firdelt på drift og anlæg i 2013 til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser"
5. Der indarbejdes hhv. 3,5 og 4,0 mio. kr. firdelt på drift og anlæg i 2014 til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser"
6. Alle ansøgninger til puljen starter i Institutions- og Skoleudvalget.

C og F anbefaler indstillingen
A og V tager forbehold.



7. Status om skolestrukturen herunder økonomi

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 10/9129

Sagsfremstilling

I januar 2011 besluttede Byrådet en ny skolestruktur. Beslutningen blev truffet på baggrund af en toårig analyse forestået af § 17 stk. 4 udvalget "Skolestrukturudvalget". Beslutningen indeholdt følgende:

- Parkskolen nedlægges. Parkskolen og Grønhøjskolen fusioneres på Grønhøjskolen arealer. Der foretages om- og udbygninger med henblik på at skabe plads til den nye, større skoles elever.
- Rønnesvangsskolen nedlægges. Rønnevangsskolen fusioneres med hhv. Borgerskolen og Torstorp Skole, således at Rønnevangsskolens elever fordeles på de to skoler.
- Der etableres et plejecenter på Rønnevangsskolen til erstatning for det planlagte byggeri på Engelholm Allé.
- Parkskolens arealer anvendes til kultur- og uddannelseshus samt eventuelt til nogle administrative funktioner. Kulturelle institutioner, 10. klasseskolen Linie 10 og Ungdomsskolen placeres sammen i kultur- og uddannelseshuset.
- Højgården flyttes til nye lokaliteter på Grønhøjskolen
- Kommunens gruppeordninger for elever med udviklingsforstyrrelser (ADHD og autisme) samles på Borgerskolen.
- Gadehaveskolen bliver profilskole med én eller flere profillinjer. Profilskolen evalueres med henblik på at vurdere muligheden for, at andre skoler efterfølgende overgår til profilskoler.
- Det besluttet principielt at bygge en ny skole i Hedehusene i forbindelse med udbygningen af Gammelsøområdet. I den forbindelse tages den samlede skolestruktur i vest op til revision med fokus på at skabe større enheder.
- Der reserveres 30 mio. kr. til kvalitetsudvikling af skolernes læringsmiljøer samt til afledt efteruddannelse af lærerne. Den enkelte skole inddrages i beslutningen om disponering af midlerne.
- Der igangsættes et arbejde med fokus på den decentrale ledelsesopgave- og ledelsesstruktur med henblik på at udvide samspillet mellem daginstitution, klub og skole.

Der er igangsat projekter vedr. byggeri, fusioner, ledelse m.v. for at realisere Byrådets beslutning. I vedlagte statusrapport redegøres for status i projekterne.

Status er blandt andet, at der er afsluttet forhandlinger og underskrevet aftaler med de selskaber, som har vundet byggeudbuddene på Borgerskolen og Grønhøjskolen. Eleverne flytter til nye skoler i henholdsvis august 2011 og 2012 og byggeprojekterne afsluttes endelig i november 2012. Fusionsprocesserne på begge skoler er igangsat. Torstorp Skole modtager ligeledes nye elever fra august 2011 og et mindre byggeprojekt er igangsat. Gadehaveskolen er profilskole med en naturfaglig profil fra og med august 2011.

Endelig planlægger administrationen i øjeblikket kommunens skolers arbejde med kvalitetsløft af læringsmiljøer, som vil blive finansieret af den afsatte Pulje for kvalitetsudvikling. Arbejdet omfatter blandt andet indretning af lokaler til moderne undervisning, forsøg med nytænkning af læringsmiljøer fx holddeling, anvendelse af nye undervisningsmidler og IT samt efteruddannelse.



Økonomi

Økonomien i tilknytning til omlægningen af skolestrukturen i Høje-Taastrup Kommune omfatter flere elementer, der spiller tæt sammen. Der er nogle helt grundlæggende finansielle elementer, der skal være til stede for at den samlede omlægning kan realiseres, og andre elementer væver ind i hinanden.

Skolestrukturen er vedtaget af Byrådet under forudsætning af, at den samlede økonomi hænger sammen uden at belaste kommunens likviditet markant i hele omlægningsperioden, og uden at der skal ske en egentlig kassefinansiering.

Pulje til kvalitetsudvikling af skolernes læringsmiljø

En nærmere gennemgang af økonomien medfører forskydninger af aktiviteter og derved også indtægter og udgifter mellem årene. De afgørende forskydninger er i relation til *Pulje til kvalitetsudvikling af skolernes læringsmiljø*, hvor en del af aktiviteterne udskydes til senere år. Der er oprindeligt afsat 15 mio. kr. i 2011 og 15 mio. kr. i 2012. På grund af udskudte aktiviteter samt servicerrammens begrænsninger ønskes midlerne i stedet fordelt med 6,1 mio. kr. i 2011, 15 mio. kr. i 2012 og 8,9 i 2013.

Da en del af puljen til kvalitetsudvikling skal anvendes til driftsomkostninger vil der blive tale om en ekstra belastning af kommunens servicerramme i størrelsesorden 5 mio. i 2012 og 2 mio. i 2013. Der vil blive fremlagt selvstændig sag om "Indtægtsbevilling og etablering af pulje til kvalitetsudvikling" på Økonomiudvalget i august 2011 (denne møderække) vedr. udskydelse af midler til 2012 og 2013 samt om fordelingen mellem drifts- og anlægsmidler.

På september-møderækken forelægges sag om principper for anvendelse af pulje til kvalitetsudvikling af skolernes læringsmiljø.

Salg af plejecenter

Salg af plejecenter og dermed mulighed for lånoptagelse (Godkendelse af skema B for plejecenter - Rønnevang) af 52 mio. kr. bliver forelagt Økonomiudvalget i august 2011 (denne møderække), således at det forventes at midlerne kan indtægtsføres i september 2011.

Driftsbesparelser

Det indgik i beslutningen om ny skolestruktur, at der kvartalsvist bliver forelagt status over realiseringen af besparelsen. Anvendelsen af driftsbesparelsen vil blandt andet indgå i drøftelserne af budget 2012-2015.

Driftsbesparelser indhentes gradvist i takt med at skolestrukturen bliver realiseret og forventes at være fuldt realiseret i 2014 jf. vedlagte statusnotat, tabel 3. Det indebærer, at anvendelsen af driftsbesparelserne løbende må indgå i budgetdrøftelserne.

Vurdering

Økonomien i tilknytning til omlægningen af skolestrukturen i Høje-Taastrup Kommune omfatter flere elementer, der spiller tæt sammen. Der er nogle helt grundlæggende finansielle elementer, der skal være til stede for at den samlede omlægning kan realiseres, og andre elementer væver ind i hinanden.

Generelt skal der i skolestrukturprojektet være fokus på, at aktiviteter – både anlæg og drift – ikke igangsættes før finansieringen er endeligt på plads, dvs. ved lånoptag eller salg af ejendomme, da kommunens samlede likviditet ikke kan holde til selv mindre forskydninger.

Andre relevante dokumenter

Skolestruktur – organisering, maj 2011 (2494799-11)



Indstilling

Det indstilles at

1. orienteringen om status for skolestrukturprojektet og den dermed forbundne økonomi tages til efterretning
2. formen på den kvartalsvise status drøftes

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 7.

Anbefales.

Bilag:

1 Åben Status vedr. skolestruktur herunder økonomi

2539353/11



8. Indstilling om Socialministeriets Projekt Forebyggelseskommuner - Budget

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 11/1665

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune er på baggrund af en interessetilkendegivelse blevet udvalgt til at deltage i Socialministeriets Projekt Forebyggelseskommuner om udviklingen af en forebyggelsesstrategi, som kan sikre en målrettet og tidlig indsats over for udsatte børn og unge. Projektperioden løber fra medio 2011 og afsluttes ultimo 2012.

Byrådet godkendte d. 24.05.11 at projektet igangsættes. Denne sag omhandler derfor alene indtægts- og udgiftsbevilling i sagen.

Kort opids af projektet

I forebyggelsesprojekt fokuseres på to aspekter af forebyggelse:

- 1) Forebyggelse af udskillelse fra normalsystemet
- 2) Forebyggelse af anbringelse uden for hjemmet

I projektet udvikles en forebyggelsesstrategi der bringer Høje-Taastrup Kommunes indsatserne sammen til en strategisk, systematisk og logisk helhed og understøtter de tiltag, vi allerede arbejder hen imod. Hovedformålet med en helhedsorienteret og sammenhængende strategi er således at kvalificere samt udvikle indholdet af de indsatser, der er igangsat, samt bygge videre på allerede planlagte delindsatser og aktiviteter.

På baggrund af lokale erfaringer og nyere forskningsresultater er det kendt, at det er i starten af skolelivet, at forløberne til udskillelse fra almenområdet sker. Derfor sætter projektet særlig fokus på overgangen fra dagtilbud til skoleliv og den tidlige skolealder. Indsatsen vil således være målrettet børn i aldersgruppen 5-9 år, så udsatte børn fra begyndelsen oplever at få et godt og inkluderende skoleliv.

For at forebygge udskillelse fra almenområdet samt anbringelse udenfor hjemmet sættes fokus på følgende indsatsområder;

- Undervisning
- Familie
- Livsstil

Projektet involverer Børne- og Ungerådgivningscentret (tovholder), Institutions- og Skolecentret og Fritid og Kulturcentret.

Projektet evalueres undervejs samt ved en afsluttende evaluering.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune har fået bevilget 980.000 kr. af Socialministeriet over en toårig periode. Der er ingen krav om medfinansiering fra kommunen. Projektperioden løber fra medio 2011 og afsluttes ultimo 2012.

Midlerne forventes fordelt på følgende måde:

Center/år		2011	2012	I alt
Bevilling 661 Børn og Unge med særlige behov	løn	315.136	645.871	961.007
	drift	8.000	11.000	19.000
	I alt	323.136	656.871	980.007



Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er behov for en sammenhængende forebyggelsesstrategi på området for at skabe bedre koordinering og sammenhæng på tværs af børneområdet.

Andre relevante dokumenter

Projektansøgning til Socialministeriets projekt forebyggelseskommune; År/Løbenr.: 2495083/11

Budgetskema, År/Løbenr.: 2500099/11

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 661 Børn og Unge med særlige behov på i alt 980.000 kr. fordelt på 323.136 kr. i 2011 og 656.871 kr. i 2012. Tilsvarende indstilles, at der gives en udgiftsbevilling på 661 Børn og Unge med særlige behov på i alt 980.000 kr. fordelt på 323.136 kr. i 2011 og 656.871 kr. i 2012.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 8.

Anbefales.



9. Flytning af Taastrup Folkedanserforening og Høje-Taastrup Musikskole til fordel for klubtilbud i tilknytning til gruppeordningerne på Borgerskolen

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/10851

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets beslutning den 25-01-2011 jævnfør sagen "*Endelig beslutning om ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune*" blev det vedtaget at oprette en heldagsskole på Borgerskolen med en gruppeordning for børn med særlige vanskeligheder. Samtidig blev det besluttet, at der fortsat skal være et klubtilbud i tilknytning til gruppeordningerne.

Der er i dag et klubtilbud i Grenen og Sengeløse til børn med særlige vanskeligheder. Tilbuddet i Sengeløse overflyttes 01-08-2011 til Impulsen Fritids- og Ungdomsklub. Derfor skal der findes et lokale til børnene med særlige vanskeligheder, som de kan trække sig tilbage til, hvis samværet med de andre børn bliver for hektisk.

Impulsen har i dag en overbelægning på 30 børn i forhold til deres normering, hvorfor det er ikke muligt at finde ledig plads i klubbens nuværende lokaler. Lokalet til brug for gruppeordningen skal derfor ligge i tæt tilknytning til klubben, så der ikke bliver langt at gå for børnene. Lokalet skal bruges hver uge, mandag til fredag.

Administrationen foreslår at gruppeordningen tildeles et lokale i Taastrup Kulturcenter, som ligger lige ved siden af Impulsen. Taastrup Folkedanserforening bruger dette lokale til et fast forenings- og mødelokale som de efter de foreliggende oplysninger, benytter til møder en aften hver 14. dag. Folkedanser Foreningen danser i andre lokaler i kulturhuset.

Lokalet er tildelt Folkedanser Foreningen efter reglerne i folkeoplysningsloven. Af denne lov fremgår det, at, hvis kommunen skal bruge lokalet til kommunale formål, har kommunen forsteret.

Udover Taastrup Folkedanserforening bruger Høje-Taastrup Musikskole lokalet mandag eftermiddag.

Indtil en politisk beslutning kan iværksættes er der lavet en aftale med Taastrup Kulturcenter om, at klubben bruger mødelokaler, der ikke er optaget i de eftermiddagstimer, hvor børnene med særlige vanskeligheder er i klubben.

Da lokalet fremover skal bruges som en del af en fritidsklub skal rengøringsniveauet hæves grundet ny anvendelse.

Nyt rengøringsbudget på 30.000 kr. årligt vil medgå i det kommende administrationsgrundlag. Indtil et sådan foreligger vil udgifterne blive afholdt indenfor fritids- og ungdomsklubbernes samlede ramme

Øvrige driftsbudgetter bevares uændret.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.



Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en ændring af brugen af lokalet i Taastrup Kulturcenter, som Taastrup Folkedanserforening og Høje-Taastrup Musikskole har i dag til fordel for Impulsen, er nødvendig for at give børnene i klubtilbud med særlige vanskeligheder mulighed for at udvikle sig alderssvarende.

Administrationen vil gå i dialog med Folkedanserforeningen og musikskolen, med henblik på at finde frem til den mest hensigtsmæssige løsning i forbindelse med deres fraflytning af lokalet i Taastrup Kulturcenter.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Impulsen tildeles Taastrup Folkedanserforenings faste foreningslokale til brug for klubtilbuddet i tilknytning til gruppeordningen på Borgerskolen.
2. Administrationen går i dialog med Folkedanserforeningen og musikskolen, med henblik på at finde frem til den mest hensigtsmæssige løsning i forbindelse med deres fraflytning af det berørte lokale i Taastrup Kulturcenter.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 9.

Anbefales, idet punkt 2 er ændret til:

2. Administrationen går i dialog med Folkedanserforeningen og musikskolen, med henblik på at finde frem til den mest hensigtsmæssige løsning i forbindelse med brugen af det berørte lokale i Taastrup Kulturcenter

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2011

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 9.

Anbefales, idet punkt 2 er ændret til:



2. Administrationen går i dialog med Folkedanserforeningen og musikskolen, med henblik på at finde frem til den mest hensigtsmæssige løsning i forbindelse med brugen af det berørte lokale i Taastrup Kulturcenter



10. Budget for Familiens Hus

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 10/22572

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte d. 24-05-2011, at Familiens Hus oprettes i Høje-Taastrup Kommune. Denne indstillingssag handler derfor alene om økonomien i forbindelse med implementering af projektet og oprettelsen af huset, idet der anmodes om en indtægts- og en udgiftsbevilling.

Kort oprids af projektet:

Familiens Hus er for gravide og mødre/familier i Høje-Taastrup Kommune i alderen op til 25 år. Huset skal drives i samarbejde med Mødrehjælpen, som er den frivillige organisation, som Socialministeriet har valgt til opgaven.

Formålet med huset er at:

- nedbringe andelen af sårbare unge mødre ved, at de unge mødre gennemfører/påbegynder uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet, får styrket deres netværk og deres forældrekompetencer,
- afprøve nye modeller for partnerskaber mellem kommuner og frivillige organisationer i indsatsen for sårbare unge mødre.

Børne- og Ungerådgivningscentret er projektejer og Jobcentret kommer til at fungere som leverandør af ydelser i huset. Projektperioden løber fra 01-06-2011 til 31-05-2015.

I slutningen af den fire-årige projektperiode foretager Rockwoolfondens Forskningsenhed en evaluering og cost-benefit analyse af projektets resultater. Disse analyser vil danne baggrund for en vurdering af, om Familiens Hus skal videreføres, når projektmidlerne fra Socialministeriet udløber.

Økonomi

Socialministeriet har bevilget i alt 12 mio. kr. over fire år til Familiens Hus i Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering vurderes til ca. 4 mio. kr. over fire år. Medfinansieringen vil blive dækket ved at omlægge eksisterende indsatser til Familiens Hus og vil således blive holdt indenfor Børne- og Ungerådgivningscentrets og Jobcentrets eksisterende budgetramme.

Høje-Taastrup Kommune er berettiget til at opsiges samarbejdsaftalen i projektperioden.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.



Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Samarbejdsaftale underskrevet (2564202/11)

Indstilling

1. Administrationen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling til 661 Børn og unge med særlige behov på i alt 12 mio. kr. med en forventet fordeling på 1.652.000 kr. i 2011, 3.165.083 kr. i 2012, 3.105.500 kr. i 2013, 2.880.750 kr. i 2014 og 1.196.667 kr. i 2015.
2. Tilsvarende indstilles, at der gives en udgiftsbevilling til 661 Børn og unge med særlige behov på i alt 12 mio. kr. med en forventet fordeling på 1.652.000 kr. i 2011, 3.165.083 kr. i 2012, 3.105.500 i 2013, 2.880.750 kr. i 2014 og 1.196.667 kr. i 2015.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 10

Anbefales.



11. Status på den kriminalpræventive indsats 10-05-2011 - 04-08-2011 - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket

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

Sagsnr.: 11/10432

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 11

Godkendt.