



Institutions- og Skoleudvalget

Dagsorden

Dato: Onsdag den 2. november 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:



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser - november	2
2. 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Institutions- og Skoleudvalget	3
3. 1. Forslag til Udviklingsstrategi	8
4. Sundhedsstrategi 2012-2014 - status på processen	10
5. Kvartalssag: Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for børn og unge pr. 30-09-2011	13
6. Fremtidige muligheder for skolemadsordninger	17
7. Høringssvar om ny bestyrelsesstruktur på dagtilbudsområdet	20
8. Status vedr. skolestruktur herunder økonomi	24
9. Status på processen om Fritids- og Ungdomsklubben Grenen	26



1. Meddelelser - november

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget M

Sagsnr.: 11/1933

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|------------|
| 1 | Åben | Anke Sager fra Det Sociale Nævn 3. kvartal 2011 | 2631541/11 |
| 2 | Åben | Fremtidige muligheder for Selsmoseskolen som heldagsskole | 2615556/11 |



2. 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Institutions- og Skoleudvalget

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 11/24230

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2011, skal der fremlægges 4. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i november 2011. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Udvalgets økonomiske resultat

Institutions- og Skoleudvalget har i 2011 et oprindeligt budget på 1.008 mio. kr. og et forventet årsforbrug på 1.020 mio. kr., jf. tabel 1. Det forventede resultat for udvalget udviser derfor et merforbrug på knap 12 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Det oprindelige budget er nedjusteret med 3,3 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010, og det korrigerede budget udgør således 1.004 mio. kr. Det nedjusterede budget skyldes primært effekten af forbrugsopbremsningen.

Det forventede resultat for udvalget udviser et merforbrug på 15,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er steget med 8,3 mio. kr. i forhold til 3. budgetopfølgning 2011, hvilket primært skyldes en opjustering af forbruget på *Særlige dag- og klubtilbud* som følge af øget aktivitet, efterregulering af for meget udbetalt statsrefusion samt en opjustering af de forventede udgifterne ved brug af de sikrede døgninstitutioner. I modsat retning trækker færre udgifter til plejefamilier samt flere indtægter end forudsat vedr. restafregning i forbindelse med lukning af en døgninstitution.

Tabel 1: Resultat for Institutions- og Skoleudvalget

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2011	Korrigeret budget 2011	Forbrug pr. 30.09.11	Forventet regnskab 2011	Afvigelse i fht. oprin- deligt bud- get	Afvigelse i fht. korri- geret bud- get ¹⁾
660 Institutioner for børn og unge	267.099	267.338	203.310	268.933	1.835	1.595
661 Børn og unge med særlige behov	248.203	245.630	178.167	260.582	12.379	14.952
663 Undervisning	492.374	491.366	369.665	490.132	-2.241	-1.234
I alt	1.007.675	1.004.334	751.143	1.019.648	11.972	15.314

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindre forbrug

Tværgående økonomiske disponeringer

Overførsler

Jf. tidligere budgetopfølgninger pålægges samtlige udvalg en budgetreduktion som følge af et budgetkrav for 2011 på 8,7 mio. kr., der skulle realiseres ved en overførelsesafgift, der skulle tilfalde kommunekassen. Da de samlede overførelser blev reduceret markant fra 2010 til 2011 er den oprindelige hensigt ikke realiserbar, og derfor bliver kravet en reel budgetreduktion.



Institutions- og Skoleudvalgets krav udgør 1,9 mio. kr. og indgår i vurderingen af det forventede regnskab 2011.

Forbrugsbegrænsning:

Økonomiudvalget besluttede den 12.04.11, at der indføres forbrugsbegrænsning, som følge af den økonomiske vanskelige situation. Der blev i maj 2011 gennemført en foreløbig opsamling af budgetmidler til "depot" for hvert politikområde. I første omgang blev der udmøntet 10 mio. kr. I september 2011 blev der gennemført endnu en opsamling af budgetmidler til "depot" på ca. 13 mio. kr.

En besparelse på ca. 23 mio. kr. svarer til omkring 3,3 pct. af Høje-Taastrup Kommunes vare- og tjenesteydelser, og Institutions- og Skoleudvalget har i forhold hertil deponeret 5,1 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 og Byrådet har truffet beslutning om indførelse af et midlertidigt ansættelsesstop i hele kommunen med virkning fra den 13. april 2011 mhp. en økonomisk opbremsning. Ansættelsesstoppet medfører, at det forventede regnskabsresultat på de enkelte politikområder forbedres.

Institutions- og Skoleudvalget andel i 2011 er 4,957 mio. kr., som skal finansieres indenfor udvalget.

Udfordringer og mindre forbrug

Der forventes et merforbrug på politikområde *Institutioner for børn og unge* (660) på knap 1,6 mio. kr. i 2011. Områdets merudgifter forventes finansieret via kapacitetstilpasningspuljen under Økonomiudvalget hvorefter området resultat for 2011 forventes at udgøre et mindre forbrug på 0,6 mio. kr.

Mindre forbruget indstilles omplaceret til politikområde Undervisning (663).

Frit valg af daginstitutionspladser og merindskrivning

På området forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forbindelse med det lovbestemte *Frit valg* af daginstitutionspladser over kommunegrænsen, idet flere borgere end ventet har valgt at gøre brug af tilbuddene i andre kommuner. Ligeledes forventes et merforbrug som følge af merindskrivning i daginstitutionerne. Merforbrugene forventes finansieret via kapacitetstilpasningspuljen.

Klubberne

Klubberne forventes samlet set at overholde budgettet, hvorfor afvigelsen vil være nul. Heri er der taget højde for, at klubberne gennemfører en forbrugsbegrænsning, som forventes at indbringe 0,2 mio. kr.

Genopretning

På politikområdet *Børn og unge med særlige behov* (661) forventes et samlet merforbrug på ca. 15 mio. kr. i 2011. Merforbruget er sammensat af et genopretningsområde, hvor der forventes merforbrug på 15,6 mio. kr., og øvrige områder, hvor der forventes et samlet mindre forbrug på 0,6 mio. kr.

På politik området er der iværksat en række tiltag inden for anbringelser og forebyggelse med det formål at sikre økonomisk opbremsning og budgetoverholdelse på området i 2011. De igangsatte tiltag er implementeret hen over året og kan derfor ikke forventes at få helårseffekt



i 2011, og der forventes således et merforbrug inden for områderne 15,6 mio. kr., jf. tabel 2. Der vurderes derfor at være behov for at igangsætte *yderligere* besparelsesinitiativ.

Årsag til budgetafvigelse	Forventet mindre forbrug/ merforbrug	Forventet mindre forbrug/ merforbrug
Forebyggende foranstaltninger		4,1
Anbringelser		8,1
Heraf:		
- Døgninstitutioner	7,8	
- Plejefamilier	-1,9	
- Sikrede døgninstitutioner	2,2	
Tabt arbejdsfortjeneste		-0,6
Særlige klub- og dagtilbud		2,3
Rådgivende institutioner		1,7
I alt		15,6

Forebyggende foranstaltninger

I forbindelse med forebyggende foranstaltninger forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af vanskeligheder med at få omlagt interne ydelser således at ydelserne matcher efterspørgslen. Det har af den grund været nødvendigt at købe eksterne ydelser.

Anbringelser

Det samlede merforbrug vedr. anbringelser udgør 8,1 mio. kr. i 2011.

Døgninstitutioner og plejefamilier

I forbindelse med budgetgenopretningen på politikområdet er der arbejdet med at ændre visiteringen, således at der i højere grad anvendes plejefamilier frem for døgninstitutioner, idet døgninstitutioner er en mere indgribende foranstaltning. Det har ikke været muligt at rekruttere det ønskede antal plejefamilier og derfor heller ikke muligt at omlægge indsatsen fra døgninstitutioner til plejefamilier, og som følge heraf forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. på døgninstitutioner og et mindre forbrug på 1,9 mio. kr. vedr. plejefamilier i 2011.

Sikrede institutioner

Der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. vedr. sikrede institutioner, idet der er sket en større stigning i den objektive finansiering end ventet. Alle kommuner betaler en andel af de fælles grundudgifter ved driften af landets sikrede institutioner, men derudover betaler den enkelte brugerkommune en forbrugsudgift, som dækker institutionens variable udgifter. Det er sidstnævnte forbrugsudgifter, som har vist sig større end først antaget, idet der er flere børn end forudsat.

Merudgiftsydelser og Tabt arbejdsfortjeneste

Som et led i budgetgenopretningen på § 41 Merudgiftsydelser og § 42 Tabt arbejdsfortjeneste er det lykkedes at bremse væksten i forbruget. Det er sket ved en strammere visitationspraksis, således at udgifterne er faldet samtidig med, at det har været muligt at opkræve borgere tilbagebetaling af for meget udbetalte ydelse. Faldet i udgifterne medfører imidlertid en reduktion i refusionsindtægterne, idet kommunen modtager 50 pct. refusion af udgifterne. Der er i det forventede regnskab indregnet et tab af refusionsindtægter på 2,5 mio. kr. vedr. tidligere år, hvor kommunen uberettiget har modtaget for meget refusion.

Administrationen har sammen med revisionen gennemgået 400 ældre sager. For 2011 forventes et mindre forbrug på 0,6 mio. kr.

Særlige klub- og dagtilbud

Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende *Særlige klub- og dagtilbud*. Merforbruget er sammensat af en forventet merindtægt på 0,9 mio. kr. på salg af pladser af særlige



klub- og dagtilbud og et merforbrug på 3,2 mio. kr. på *Støttetimer til SFO og klubber*. Merforbruget på støttetimer skyldes primært en teknisk opdatering og kvalificering af forbruget.

Rådgivende institutioner

Der forventes en merudgift vedrørende rådgivende institutioner på 1,7 mio. kr. Merudgiften kan dels relateres til opstartsudgifter ved weekendafloadningen på nyetableret institution, dels en opjustering af de forventede udgifter på *Dagskolen*.

Undervisning

Der forventes et mindreforbrug ved regnskabsafslutningen på politikområdet *Undervisning* (663). Heri er der taget hensyn til, at der er pålagt et budgetkrav som følge af overførelsesafgiften på 1,35 mio. kr. Effekten af ansættelsesstoppet på ca. 2,5 mio. kr. indgår således i vurderingen af det forventede regnskab.

På undervisningsområdet har forbruget været begrænset siden 2. budgetopfølgning 2011 for at finansiere det skønnede merforbrug på området, og administrationen vurderer, at det ikke er muligt at bremse yderligere op og indhente besparelser i forhold til overførelsesafgiften.

Merforbruget på politikområdet indstilles delvist finansieret af det forventede mindre forbrug på 0,6 mio. kr. politikområde *Institutioner for børn og unge* (660).

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Der forventes et merforbrug på Institutions- og Skoleområdet på 14,7 mio. kroner, hvilket primært skyldes forsinkelse i forhold til genopretningsplanen på politikområdet for *Børn og unge med særlige behov* (661), og for at reducere det forventede merforbrug skal der igangsættes yderligere tiltag på området.

Politikområderne *Institutioner for børn og unge* (660) og *Undervisning* (663) forventes samlet at udvise balance som følge af forventet finansiering af merforbrug fra kapacitetstilpasningspuljen i december 2011.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger



Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. mindre forbruget på politikområde *Institutioner for børn og unge* (660) i 2011 omplaceres til politikområde *Undervisning* (663).
2. 4. budgetopfølgning tages til efterretning.

Bilag:

- 1 Åben Uddybende bemærkninger - 4. Budgetopfølgning 2011 Institutions og skoleudvalget 2615291/11



3. 1. Forslag til Udviklingsstrategi

Sagstype: Åben

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

Sagsnr.: 11/24659

Sagsfremstilling

Inden udgangen af den første halvdel af hver valgperiode, skal Byrådet udarbejde en vurdering af kommunens udvikling og en strategi for de kommende års udvikling – en Planstrategi. Samtidig fastlægger loven krav om en tilsvarende Agenda-21 strategi.

Administrationen har derfor udarbejdet vedlagte forslag til Udviklingsstrategi 2012, som er en helhedsorienteret og tværgående strategi, for udviklingen af Høje-Taastrup Kommune. Strategien udgør samtidig kommunens Plan- og Agenda-21 strategi, det vil sige strategi for kommunens planlægning samt for bæredygtig udvikling.

Som input til strategien er der gennemført interviews med politiske udvalgsformænd og næstformænd, samt administrationens koncernledelse. Strategien har været drøftet på Byrådets strategiseminar og fagudvalgsmøder i marts 2011, samt Byrådets temamøde september 2011.

Som baggrund for strategien er der desuden udarbejdet en række analyser ud fra statistiske og andre oplysninger om kommunens udvikling på en lang række områder. Analyserne vil til sin tid blive offentliggjort som første del af den lovpligtige Planredegørelse som følger et forslag til kommuneplan. Et sammendrag findes som bilag 3 i Udviklingsstrategien.

Der skal nu tages stilling til om strategien er dækkende for Byrådets vurdering af udviklingen og strategi for de kommende års indsats.

Udviklingsstrategien er grundlaget for den efterfølgende revision af kommuneplanen. Samtidig med vedtagelse af forslag til Udviklingsstrategi skal Byrådet vedtage om kommuneplanen efterfølgende skal revideres helt eller delvis.

Forslag til Udviklingsstrategi skal i offentlig høring i mindst 8 uger. Byrådet skal beslutte om høringsperioden skal forlænges samt om hvilke aktiviteter der skal gennemføres i høringsperioden for at fremkalde en offentlig debat om forslaget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planlovens krav om Plan- og Agenda-21 strategi.

Politik/Plan

I henhold til planloven skal Byrådet hvert 4. år vedtage og offentliggøre en Planstrategi / Udviklingsstrategi. I forlængelse heraf foretages en hel eller delvis revision af kommuneplanen.

Kommuneplanen er Byrådets langsigtede plan for udvikling af arealer, infrastruktur og ejendomme i kommunen. Planen rækker 12 år frem. Nærværende Udviklingsstrategi udgør således grundlaget for den kommende kommuneplan.

Kommuneplanen har en rolle som den bærende og afgørende oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde.



Information

Det foreslås at der udarbejdes pressemeddelelse om offentliggørelse, høring, samt borgermødet.

Høring

Strategien skal annonceres og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Der skal besluttes periode for høring samt aktiviteter i høringsfasen.

Det foreslås at der holdes et møde for borgere og andre aktører med oplæg fra Byrådet, eksterne oplægsholdere, samt en drøftelse for hvert af de tre temaer. Høringen vil foregå i starten af 2012. Det foreslås at høringsperioden er 8 uger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslag til Udviklingsstrategi kan vedtages som kommunens Plan- og Agenda-21 strategi.

Det vurderes at strategien ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og projekter, da strategien ikke fastlægger rammerne for konkrete planer eller projekter. Beslutning om gennemførelse af konkrete planer eller projekter som nævnes i strategien sker således i efterfølgende konkrete sager.

Det anbefales at planen sendes i offentlig høring i 8 uger primo 2012, og at der i høringsperioden afholdes et borgermøde, som beskrevet ovenfor.

Det anbefales, at der udføres en fuld revision af Kommuneplanen. Kommuneplan 2000 er således den seneste kommuneplan, som udgør en fuld revision. Kommuneplan 2006 samt 2010 var begge delvise, tematiske revisioner.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forslag til Udviklingsstrategi vedtages foreløbigt og sendes i offentlig høring i 8 uger primo 2012. Strategien udgør samtidig forslag til kommunens Plan- og Agenda-21 strategi.
2. I høringsperioden gennemføres et borgermøde.
3. Der gennemføres en fuld revision af Kommuneplan 2010.

Bilag:

1 Åben Forslag til Udviklingsstrategi 2012-2024

2631270/11



4. Sundhedsstrategi 2012-2014 - status på processen

Sagstype: Åben

Type: SSU, FKU, ISU og ÆU I

Sagsnr.: 11/3401

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i april 2011 en procesplan for udvikling af Sundhedsstrategi 2012-2014. Det blev vedtaget, at sundhedsstrategien skal tage udgangspunkt i kommunens "Sundhedspolitik 2006".

Visionen med Sundhedspolitik 2006 er at skabe rammer for at borgerne kan og vil leve sundt i hverdagen gennem hele livet og dermed forbedre folkesundheden i kommunen. Folkesundhed er et bredt begreb og meget af det arbejde, som foregår i kommunen påvirker den generelle folkesundhed blandt borgerne.

På temamødet 26.05.2011 blev Byrådet sammen med interne og eksterne interessenter præsenteret for Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofilen giver et indblik i folkesundheden i Høje-Taastrup Kommune og gør det også muligt at sammenligne med folkesundheden i andre kommuner.

I arbejdet med Sundhedsstrategi 2012-2014 er der brug for at prioritere, hvilke områder som er vigtigst at fokusere på.

Sundhedspolitikken indeholder 11 områder:

- ❖ Rygning
- ❖ Alkohol
- ❖ Fysisk aktivitet
- ❖ Kost
- ❖ Patientsundhed
- ❖ Stress
- ❖ Netværk og fællesskab
- ❖ Let adgang til natur
- ❖ Miljø
- ❖ Arbejdsliv
- ❖ Ulykker

Det er administrationens anbefaling, at der udvælges et mindre antal af områderne fra sundhedspolitikken, som kommer i fokus i sundhedsstrategien. Det foreslås, at der inden for de udvalgte områder foretages en yderligere prioritering af, hvilke grupper, der i særlig grad skal målrettes indsats i mod.

Med afsæt i en analyse af, hvilke faktorer, der påvirker folkesundheden mest, kombineret med en vurdering af, hvilke områder, der også løftes i andet regi end i sundhedsstrategien foreslår administrationen, at Sundhedsstrategi 2012-2014 fokuserer på følgende fem temaer, som er oplistet i Sundhedspolitik 2006:

1. Rygning

Rygning er den enkeltfaktor, der påvirker folkesundheden mest. Mere end hver femte borger ryger dagligt. Effekten på folkesundheden er derfor betydelig ved at arbejde med at få nedsat antallet af rygere i kommunen

2. Alkohol

Ca. en ¼ af kommunens borgere har et risikabelt alkoholforbrug. Det vil sige at disse borgere drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger.



3. Fysisk aktivitet

Borgerne i Høje-Taastrup Kommune er, de mindst fysisk aktive borgere i Region Hovedstaden. Knap halvdelen af vores borgere er fysisk aktive mindre end 30 minutter om dagen.

4. Kost

Der er en stor andel af kommunens borgere, der ikke følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ernæring.

5. Patientsundhed

Lidt over halvdelen af borgerne i Høje-Taastrup Kommune lever med en eller flere kroniske sygdomme. Derfor er det nødvendigt med et godt samarbejde i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer - blandt andet så unødige sygehusindlæggelser undgås.

Det videre arbejde

Næste skridt i udviklingen af Sundhedsstrategi 2012-2014 er at fastsætte resultatmål ud fra de målsætninger, der er vedtaget i Sundhedspolitik 2006.

Der er vigtigt i det videre arbejde med strategien at forholde sig til, hvilke målgrupper vi reelt kan nå med vores indsats.

På baggrund af sundhedsprofilen er det muligt at opstille specifikke resultatmål for de konkrete målgrupper. Resultatmålene vil være 3-årige, da den næste sundhedsprofil foreligger i 2014. Derefter udkommer sundhedsprofilen hvert fjerde år.

Herefter inviteres interessenter til at bidrage med input til de indsatser, som skal medvirke til at kommunen, når de mål, der fastsættes i Sundhedsstrategi 2012-2014.

Det er planen, at interne interessenter i Høje-Taastrup Kommune samles i november. Herefter inviteres eksterne interessenter så som: forskellige råd, større virksomheder, detailhandel, boligforeninger, foreninger, alment praktiserende læger m.fl.

Sundhedsstrategi 2012-2014 forventes forelagt for Byrådet til marts 2012.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de fem foreslåede temaer fra sundhedspolitikken: rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og patientsundhed er de faktorer, der betyder mest for folkesundheden i Høje-Taastrup Kommune og hvor indsatsen ikke løftes i andet regi.



Administrationen vurderer, at det er vigtigt at prioritere de områder og målgrupper, hvor effekten af en kommunal indsats er størst. Det gælder i prioriteringen af temaer i strategien, men også i prioriteringen af borgermålgrupper inden for hvert tema.

Andre relevante dokumenter

Prioriteringsanalyse, dok. nr. 2584571/11

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og tager stilling til de fem foreslåede temaer til Sundhedsstrategi 2012-2014, samt tager statusredegørelsen til efterretning.



5. Kvartalssag: Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for børn og unge pr. 30-09-2011

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 11/10901

Sagsfremstilling

I forbindelse med genopretningen af det specialiserede socialområde for børn og unge præsenteres Institutions- og Skoleudvalget hver måned for en status på den økonomiske udvikling. Der følges i denne sag op på hele bevilling 661, som primært hører under Børne- og Ungerådgivningscenteret.

Økonomi

Status på Økonomien pr. 30/9 2011

	1.000 kr.
Korr. Budget 2011 pr. 30/9 2011	245.630
Forventet regnskab 2011. Politikområde 661	260.582
Budgetudfordring 2011. Politikområde 661 pr. 30/9 2011	14.952

I forhold til oprindeligt budget forventes et merforbrug på 15,4 mio. kr.

Økonomien på politikområde 661 Børn og unge med særlige behov, 2011 sammenlignet med 2010

Udgiftsområde	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
(mio. kr.)	2010	2011	2011	2011	2011
Folkeskolen	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pædagogisk psykologisk rådgivning	0,7	7,4	7,1	6,9	-0,2
Skolefritidsordninger	3,4	1,1	1,1	1,1	0,0
Fritidsaktiviteter u. folkeoplysningsloven	19,0	3,5	5,3	5,0	-0,3
Kommunal tandpleje	11,2	18,7	18,5	18,5	-0,1
Kommunal sundhedstjeneste	10,8	12,4	11,1	11,0	-0,1
Fælles formål	0,0	11,3	9,4	9,4	0,0
Dagpleje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuggestuer	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Børnehaver	0,6	0,2	0,2	0,2	0,0
Integrerede Daginstitutioner	0,2	0,8	0,8	0,8	0,0
Klubber mv.	31,7	0,3	0,3	0,3	0,0
Særlige dagtilbud og særlige klubber	79,1	26,7	29,8	32,0	2,3
Plejefamilier og opholdssteder mv.	21,7	81,7	82,6	80,7	-1,9
Forebyggende foranstaltninger	45,3	19,5	23,2	27,3	4,1
Døgninstitutioner for børn og unge	1,5	45,0	29,3	37,1	7,8



Sikrede døgninstitutioner	0,1	0,0	1,3	3,5	2,2
Hjælpe midler, forbrugsgoder mv.	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Rådgivningsinstitutioner	24,2	7,0	13,6	15,2	1,7
Sociale formål	3,7	9,5	11,1	10,4	-0,7
Øvrige sociale formål	0,6	0,1	1,2	1,0	-0,2
Sekretariat og forvaltninger	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3
I alt	263,2	245,2	245,6	260,6	15,0

Anm. Negative fortegn indikerer mindreforbrug/merindtægter

På bevilling 661 *Børn og unge med særlige behov* er det forventede regnskab 2011 på 260,6 mio. kr. Da det korrigerede budget er på 245,6 mio. kr. svarer det til en budgetoverskridelse på ca. 15 mio. kr.

Regnskabsresultatet er siden sidste regnskabsprognose (månedssag) blevet forværret med 6,7 mio. kr.

Der er på Særlige dagtilbud og særlige klubber sket en opjustering af forbruget vedr. særlig støtte. Stigningen skyldes en tilgang i antallet af børn. Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år er der en nettotilgang på 14 børn. Samtidig er indtægterne nedjusteret vedr. det særlige Dag- og klubtilbud "Højgården"

På Forebyggende foranstaltninger udestår en udfordring med at få implementeret forbrugsbegrænsningen.

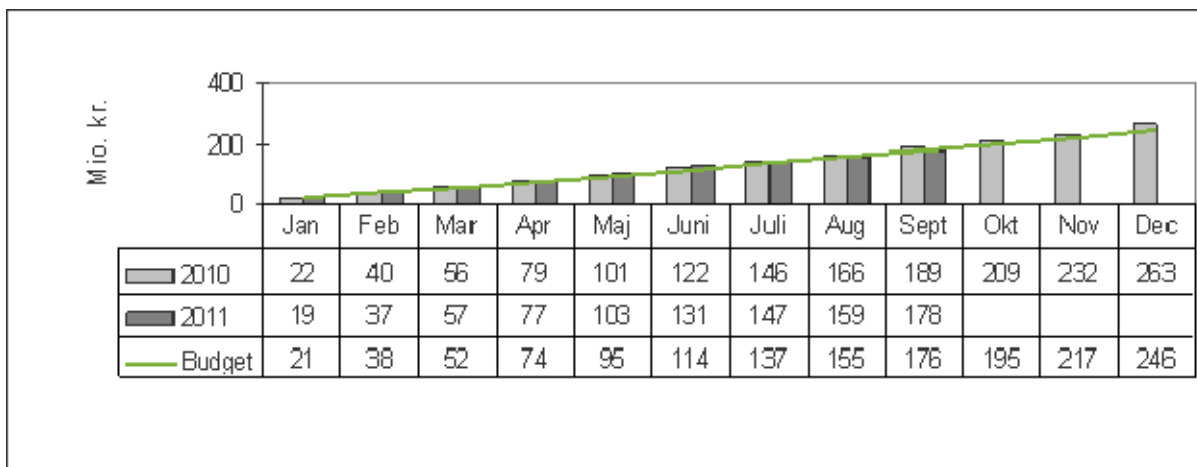
På Døgninstitutioner er de forventede indtægter reduceret vedr. den lukkede institution Sleipner, fordi kommunen har været nødt til at frafalde kravet om restafregningen for 2009 i forhold til 2-3 brugerkommuner. Således er indtægterne i forhold til sidste prognose nedjusteret med ca. 1,6 mio. kr.

På *Sikrede institutioner* er det forventede forbrug opjusteret, fordi den objektive betaling har vist sig større end forventet.

På Rådgivningsinstitutioner er det i denne prognose indlagt et forventede merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. vedr. Institutionen "Dagskolen". Opjusteringen skyldes vanskeligheder med implementering af ny struktur.

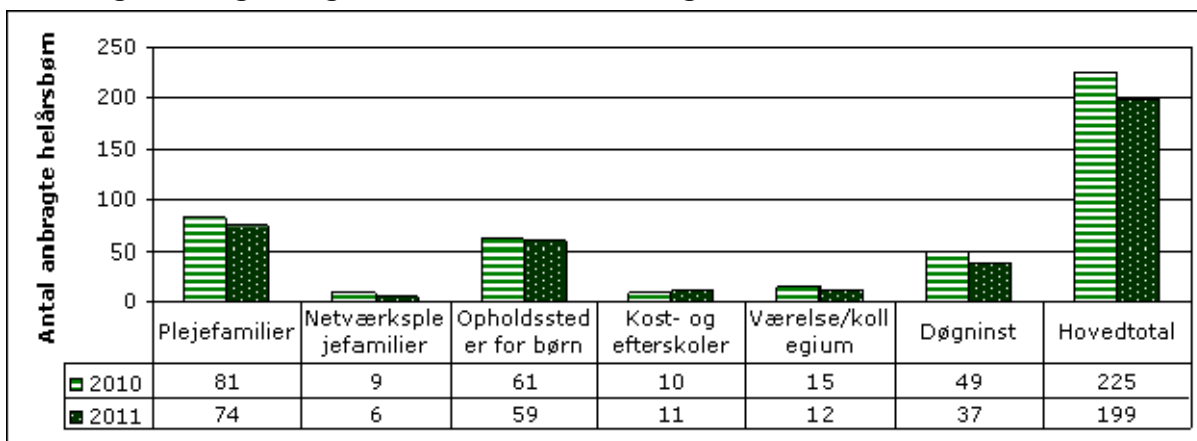
For øvrige områder på bevilling 661 forventes enten budgetbalance eller mindreforbrug.

Udvikling i bogførte udgifter i forhold til budget og forventet regnskab

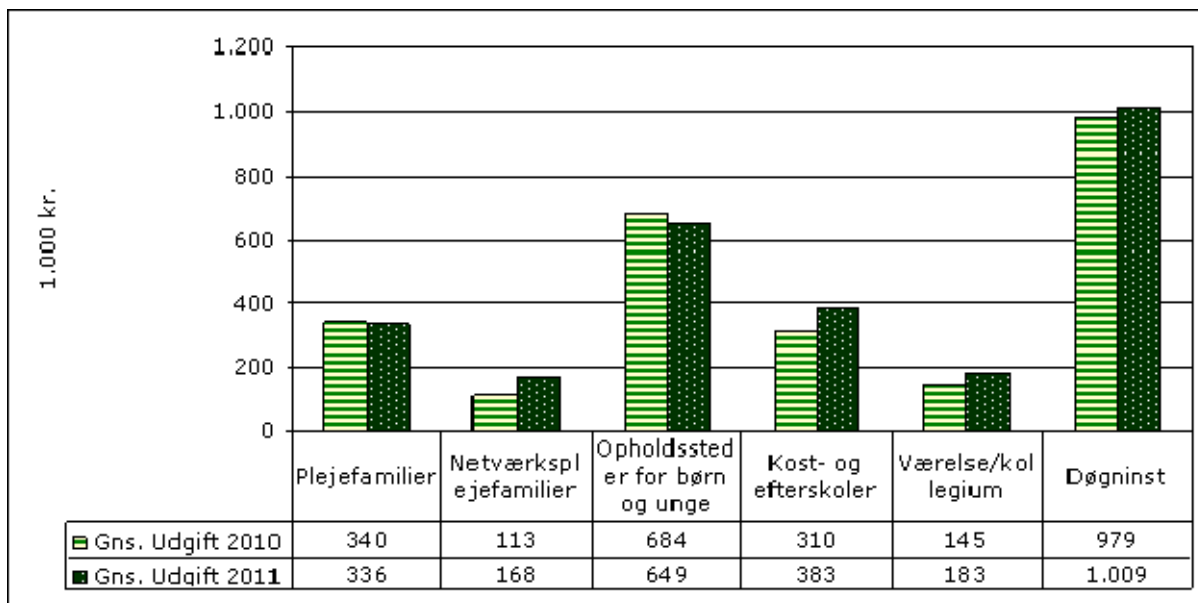


Det akkumulerede budget pr. 30/9 2011 er 176 mio. kr., mens de faktisk bogførte udgifter er 178 mio. kr. Der er dermed afholdt for 2 mio. kr. mere end budgetteret. Sammenlignes de faktiske bogførte (akkumulerede) månedsudgifter pr. 30/9 2011 med de bogførte udgifter på samme tidspunkt sidste år, kan man se at forbruget i 2011 er 11 mio. kr. lavere end samme tidspunkt i 2010.

Udvikling i udvalgte nøgletal 2010- 2011: Anbragte (helårs)børn



Udvikling i udvalgte nøgletal 2010- 2011: Gennemsnitlige udgifter pr. barn



Som led i genopretningsplanen på det specialiserede socialområde arbejder administrationen ud fra en visiteringspraksis, hvor mindst gennemgribende foranstaltningstype vælges. Det betyder, at antallet af anbragte børn er faldet med 26 børn fra 2010 til 2011. Faldet er primært sket på døgninstitutioner (12 børn) og plejefamilier (7 børn). Endvidere ses det, at gennemsnitspriserne i 2011 generelt er steget eller ligger på niveau med 210, undtaget er dog opholdssteder hvor prisen er faldet med 6 pct.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det vurderes, at budgettet på det specialiserede socialområde for børn og unge er under stadig pres. Der er igangsat en række besparelsesinitiativer i 2011, men en del af besparelsesinitiativerne må imidlertid først forventes at få fuld helårseffekt i 2012. Administrationen følger tæt op på udviklingen i økonomien hver måned og afrapporterer til Institutions- og skoleudvalget.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskabsprognosen pr. 30-09-2011 tages til efterretning.



6. Fremtidige muligheder for skolemadsordninger

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoludvalget I
Sagsnr.: 06/24746

Sagsfremstilling

Fra 2006 til 2009 indførte Høje-Taastrup Kommune en madordning på kommunens skoler. Madordningen indebærer, at skolerne fik etableret et udleveringskøkken, hvorfra der kan sælges mad, der kun skal forarbejdes i begrænset omfang. Kommunen indgik aftale med skolemadsleverandøren 123skolemad. Denne kontrakt udløber ved udgangen af indeværende skoleår. Der er mulighed for forlængelse af kontrakten.

Som led i udmøntningen af ordningen blev der ansat kantineassistenter i stillinger på 20 timer/uge, og der blev afholdt udbud efter Tilbudslovens bestemmelser for skolernes indkøb af mad til videresalg. Udover udgiften til kantineassistenter og øgede forbrugsudgifter til el, er skolemadsordningen neutral for budgettet – salg af mad hviler altså i sig selv.

Efter 3 år var der en fungerende skolemadsordning på 11 af kommunens folkeskoler. Reerslev Skole fik fritagelse for, indførelse af skolemad, fordi skolen og Landsbylauget hellere ville prioritere etablering af ny multi-hal.

Fløng Skole søgte for 2 år siden om og fik dispensation i 3 år fra den skolemadsmodel, som oprindeligt blev indført. Skolen ønskede at kombinere hjemkundskabsundervisning med produktion af mad til salg til skolebørnene, således at skolemadsmenuen to gange om ugen er mad fremstillet i hjemkundskab af elever, lærere og kantineassistent i fællesskab og 3 gange om ugen, er der salg af andre frokostprodukter – bl.a. fra det firma, som leverer til de øvrige skoler. På den måde kombinerer skolen en undervisnings- og produktionsopgave.

Skolemadsordningen er løbende blevet evalueret. Evalueringerne viser, at i forhold til madens ernæringskvalitet, så er maden, der sælges som fulde frokostmåltider ernæringsberegnet og overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger for energifordeling mellem fedt, kulhydrat og protein. Desuden efterleves anbefalingerne for indhold af grønsager og fibre. Der sælges imidlertid andre produkter i skolernes kantiner, der ikke er ernæringsberegnet - fx brødmåltider, frugt, drikkevarer med frugt, riskiks o.l. Enkelte skoler har desuden i en periode valgt at sælge muffins fra skolekantin, men det er nu ophørt de fleste steder.

Med etablering af skolemadsordningen var det antagelsen, at ordningen vil have en positiv effekt på børnenes sundhed. Det er sundere at få mad end at få ingenting til frokost, og skolemads kvaliteten er sundere end en del af de madpakker, børnene medbringer – ifølge lærernes og sundhedsplejerskernes subjektive vurdering. Da det ikke er alle børn, der gør brug af skolemadsordningen, er det vanskeligt at vurdere, om alternativ til skolemadsordningen er, at børnene får sund medbragt mad, hvidt toastbrød med syltetøj eller slet ikke får noget at spise, hvis ikke de køber i skolekantin. Dertil kommer, at vi ikke har foretaget før-målinger af kvaliteten af børnenes mad.

Status, september 2011

Der sælges i dag skolemad for et varierende beløb på skolerne (der sælges for størst beløb på Selsmose skolen). I gennemsnit køber 20 % af eleverne mad på en given dag. Status er i øvrigt:

- 1 Der er efter den nye skolestruktur ni skoler med skolemadsordning med udlevering af mad fra ekstern leverandør – herunder Fløng Skole, der kombinerer med madproduktion som pædagogisk aktivitet.
- 2 Fløng Skoles dispensation indebærer evaluering af ordningen i foråret 2012
- 3 Der er tre folkeskoler uden skolemadsordning: Reerslev Skole, Øtofteskolen og Linie 10



De foreløbige resultater fra ordningen på Fløng skole viser, at der er et gradvis større salg af sunde madvarer i kantinen på Fløng skole. Flere og flere elever fra udskolingen henlægger deres madkøb i kantinen frem for den lokale købmand. Det pædagogiske perspektiv, hvor 6. og 7. klasserne producerer de varme retter, er en stor succes og meget motiverende for eleverne.

For at skolerne kan tilpasse skolemadsordningen mere lokalt til behov og pædagogik, anbefaler administrationen, at byrådet giver de enkelte skoler indflydelse på fortsættelsen af skolemadsordningen. Skolerne skal således vælge imellem tre modeller for håndtering af skolemadsordningen:

- 1 At fortsætte med ordningen som den er nu
- 2 At indføre Fløng-modellen med delvis egenproduktion af frokostmåltider
- 3 At nedlægge skolemadsordningen på skolen

Skolerne skal tage stilling til hvilken model, de ønsker inden 1. april 2012.

Økonomi

Omkostningerne til selve maden afholdes af skoleelevernes forældre, og giver derfor ikke kommunen merudgifter.

Omkostningen til forældres betaling af et frokostmåltid skønnes at kunne holdes på nuværende niveau.

Som tidligere nævnt er der normeret ca. 20 timer pr. skole i 40 uger til en køkkenassistent. Dette svarer til en årlig lønudgift på ca. 130.000 kr. pr. skole.

Ved nedlæggelse af ordningen vil der således kunne opnås en besparelse på 1,3 mio. kr. til lønudgifter pr. år. Derudover er der estimeret et energiforbrug på ca. 79.500 kWh/år, svarende til ca. 125.000 kr. pr. år.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligstøttede kontrakter (LBK nr. 1410 af 07/12/2007)

Politik/Plan

Skolemadsordninger skal følge Høje-Taastrup Kommunes sundhedspolitik og ernæringspolitik. Indkøb af enten råvarer eller færdige frokostmåltider skal følge Høje-Taastrup Kommunes Indkøbspolitik

Information

Skolelederne og skolebestyrelserne skal informeres om Byrådets beslutning.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at skolemadsordningen er med til at sætte fokus på sundhed på skolerne, og at skolemadsordningen for nogle børn er en sikring af, at de kan få et sundt måltid mad midt på dagen. Det vurderes imidlertid, at det er en barriere for skolernes ejerskab og involvering i skolemadsordningen, at ordningen har været besluttet centralt som en fælles ordning for alle skoler. Og at ordningen med udleveringskøkken opfattes som en service for børn og forældre, og ikke en del af skolens pædagogiske aktivitet.

Administrationen vurderer at:



- det vil styrke skolernes ejerskab til skolemadsordningen, at de får større indflydelse på modellen for skolemad
- en skolemadsordning, hvor børnene også deltager i madfremstillingen vil styrke børnenes læring om sund mad, fællesskabet om måltidet og forældre og personales engagement i børnenes frokostmåltid
- den enkelte skole sikrer, at fælles mål for faget hjemkundskab nås – uafhængigt af, hvilken model for skolemad, der fungerer på skolen

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- 1 Skolerne får mulighed for at vælge mellem at
 - fortsætte skolemadsordningen som hidtil
 - indføre Fløng-modellen
 - nedlægge skolemadsordningen på skolen
- 2 Skolerne inden 1. april 2012 skal have truffet deres valg
- 3 Skolernes valg træder i kraft fra 1. september 2012

Oversigt

Ingen bemærkninger



7. Hørings svar om ny bestyrelsesstruktur på dagtilbudsområdet

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 11/11747

Sagsfremstilling

Byrådet tog 21.06.2011 principbeslutning om tilpasning af bestyrelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. Samtidigt besluttedes det at sende forslag til ny styrelsesvedtægt for forældreindflydelse i dagtilbud i høring hos forældrebestyrelserne og de faglige organisationer.

Bestyrelsesstrukturændringen skulle gøre det klarere, at:

- Byrådet tager beslutning om politik og økonomiske rammer
- Områdeledere og bestyrelser sikrer, at dette bliver kommunikeret ud til og overholdt af de enkelte dagtilbudsenheder.
- Forældre i de enkelte enheder kan få indflydelse på beslutninger og aktiviteter, der er nærværende for den enkelte afdeling i hverdagen. Forældrene kan, hvis de ønsker det, etablere et forældreråd. Hvis ikke – er det områdebestyrelsen og de ansattes opgave.

Forslaget indebar, at det, der indtil nu har været benævnt som et område bestående af et antal enkelte daginstitutioner og dagplejen, fremover betragtes som én samlet områdeinstitution med ét MED-udvalg, én forældrebestyrelse og ét budget, hvor både de økonomiske og de personalemæssige ressourcer prioriteres mere fleksibelt.

Efter høringsfristens udløb har administrationen modtaget svar fra 5 områdebestyrelser, 8 institutionsbestyrelser og fra FOA/PMF.

De selvejende institutioner er ikke berørt af forslaget og har ikke deltaget i høringsproceduren.

Opsamling på hørings svar

Hørings svarene giver udtryk for, at det giver mening at adskille overordnet og principiel ansvar og kompetence i en forældrebestyrelse for et område fra det nære og konkrete i den enkelte dagtilbudsenhed, således at der er en gennemsigtig beslutningsstruktur.

Dog udtrykker hørings svarene også en bekymring for, om nærdemokratiet lider overlast med forslaget, herunder om forældreråd i den enkelte enhed har opgaver, som opleves tilstrækkeligt væsentlige til at forældrene vil engagere sig. Endelig udtrykkes der bekymring for, at beslutninger centraliseres.

De bekymringer der kommer til udtryk i hørings materialet er vigtig at holde sig for øje i den videre proces. Dog ser administrationen bekymringerne som en forventelig og naturlig reaktion på forandringerne. Med den ændrede struktur er det ikke hensigten at centralisere beslutningskompetencen, men netop at give mulighed for at tilpasse beslutningsstrukturen til lokale forhold – afhængigt af de lokale forældres ønsker og initiativ til indflydelse.

Konkrete input og anbefalinger

Det følgende afsnit beskriver 13 input fra hørings materialet samt administrationens bemærkninger og anbefalinger til de indkomne forslag. Sidstnævnte markeres med kursiv skrifttype.

- 1. input:** Det skal være obligatorisk at vælge et forældreråd i den enkelte institution. Den forældrebestyrelsesrepræsentant, enheden vælger, skal have et forum at sparre i.

Det skal ikke være obligatorisk – der vil blive et forældreråd, hvis forældrene ønsker det.

Hvis der ikke er et forældreråd, må enhedens repræsentant sparre med forældre eller andre gennem andre kommunikationskanaler.



2. input: Store institutioner skal ikke have mulighed for at vælge 2 forældrerepræsentanter til bestyrelsen i det der vurderes at skævvride magten

Forslag til styrelsesvedtægt ændres, så hver enhed har ret til at vælge en forældrepræsentant uafhængigt af enhedens størrelse

3. Input: Den enkelte enhed kan beslutte at vælge 1 eller 2 repræsentanter.

Det skal være ens for alle enheder jf. ovenfor (2)

4. input: Der skal en medarbejderrepræsentant fra hver enhed i bestyrelsen

Bestyrelsen er et forældreforum, hvor forældreindflydelsen og driftsansvaret adskilles. En medarbejder pr. enhed i bestyrelsen ville koste mange ressourcer og medarbejderne vil nemt udgøre et flertal i bestyrelsen. Medarbejdernes indflydelse sikres gennem MEDudvalg, personalemøder i de enkelte enheder og i det pædagogiske ledernetværk.

5. input: Det er bekymrende, at der bliver længere beslutningsgang fra bund til top (og omvendt). Det bliver svært at nå alle med information og at høre forældrene.

Det er en opgave for bestyrelsen at tage beslutning om, hvordan forældrene bedst muligt orienteres og høres rettidigt.

6. input: Styrelsesvedtægten bør indeholde retningslinjer for, hvordan forældrene orienteres.

Administrationen har i forslag til forretningsorden givet forslag til, hvordan dette kan ske.

7. input: Det SKAL være den pædagogiske leder, der deltager i forældrerådets møder.

Forslag til styrelsesvedtægt ændres, så det ikke bliver op til områdelederen at afgøre, om opgaven at deltage i forældrerådets møder skal uddelegeres til den pædagogiske leder, men at det i alle tilfælde er den pædagogiske leders opgave at deltage i forældrerådsmøder.

8. input: Forældreråd skal være høringsberettigede

Hvis der er et forældreråd vil det være naturligt at høre dette råd i relevante sager. Men det kan ikke være obligatorisk, hvis ikke det er obligatorisk at etablere et forældreråd.

9. input: Forældreråd skal have samme indstillingsret vedrørende ansættelse af alt fastansat personale, som institutionsbestyrelsen har i den nugældende styrelsesvedtægt.

Hvis der er et forældreråd vil det være naturligt at dette råd får indstillingsret vedrørende ansættelse af det pædagogiske personale.

10. input: Det skal være en opgave for forældrerådet at "tage beslutning om forhold og aktiviteter, der er nærværende for den enkelte afdeling i hverdagen".

Forslag til styrelsesvedtægt ændres, så denne sætning tilføjes.



11. input: Maj er et dårligt tidspunkt for valg, da institutionerne endnu ikke er "fyldt op" med børn og forældre efter at de store børn er skiftet til skole 1. maj.

I maj måned er der flest forældre med mindst 1 års fremtidigt forældreskab i institutionen (indtil barnet evt. skal starte skole), og som derfor kan være aktiv i forældrearbejdet i mindst 1 år.

12. input: Der skal være klare retningslinjer for, hvem der ved det første valg efter de nye styrelsesvedtægter er valgt for 1 år og hvem der er valgt for 2 år.

Forslag til styrelsesvedtægt ændres, så følgende sætning tilføjes § 5:

"Ved første forældrebestyrelsesmøde efter første valg efter nye styrelsesvedtægter afgøres det, hvilke medlemmer, der er på valg det følgende år, og hvilke medlemmer, der er på valg efter to år. Der skal være lige mange medlemmer på valg efter 1 og 2 år. Dog - hvis forældrebestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, skal der være 1 medlem mere, der er på valg efter 2 år end antallet af medlemmer, der er på valg efter 1 år. Det afgøres ved lodtrækning, hvilke medlemmer, der er på valg efter 1 og efter 2 år".

13. input: Beslutning om kommunal frokostordning skal tages i de enkelte enheder.

Forslag til styrelsesvedtægt ændres, så det præciseres, at beslutningen tages i den enkelte enhed ved en afstemning blandt alle forældre til børn over 3 år. Dette er i overensstemmelse med hensigten i lovgivningen.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lov om ændring af dagtilbudsloven m.m. (nr. 275)

Bekendtgørelse af lov om dag- fritids- og klubtilbud m.v. (nr. 314)

Forvaltningsloven

Straffeloven

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Når styrelsesvedtægten er godkendt af Byrådet, afholder administrationen et fyraftensmøde for medlemmer af de nyvalgte forældrebestyrelser. Her kommunikerer administrationen mundtligt og i dialog, hvad indholdet af og hensigten med ændringerne i dagtilbudsstrukturen er.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at de bekymringer, som de indkomne høringssvar giver udtryk for, er naturlige reaktioner på den ændring i ansvar og kompetence, som forslaget betyder for de nuværende bestyrelser.

Administrationen vurderer, at den nye struktur for dagtilbudsområdet med de ændringer, høringsprocessen har givet anledning til, vil kvalificere de ansatte i dagtilbuddenes samarbejde med forældrene om dagtilbuddets kvalitet og drift. Herunder tilmed bedre matche ledelsesstrukturen i forhold til ansvar og kompetence. Det skal ses i sammenhæng med at flere ret-



ningslinjer, procedurer og valg vil blive enklere med den nye beslutningskompetence på dagtilbudsområdet. Og at det i højere grad bliver muligt at tilpasse strukturen til de lokale forhold og forældrenes forskellige ønsker om indflydelse.

Andre relevante dokumenter

Forslag til styrelsesvedtægt, dok, nr.: 2509332

Høringssvar fra Dok.nr.

2623886 Parkhaven
2623606 Solhøj
2621937 Stenbuen
2621911 Troldebo/Bisværmen
2618348 Hallandsparken
2621900 Klokkeren
2621921 Troldehuset/Åen
2628344 Frøen
2612019 Område 1
2618340 Område 2
2621932 Område 3
2314778 Område 4
2625267 Område 5
2609291 PMF

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ny bestyrelsesstruktur på dagtilbudsområdet vedtages og områdets institutioner betragtes som én samlet områdeinstitution
2. forslag styrelsesvedtægt vedtages med følgende ændringer – (jf. sagsfremstilling)
 - a. hver enhed har ret til at vælge en forældrerepræsentant uafhængigt af enhedens størrelse
 - b. den pædagogiske leder deltager i forældrerådsmøder
 - c. bestyrelsen for området får samme indstillingsret som nuværende institutionsbestyrelser vedrørende ansættelse af pædagogisk personale.
 - d. det tilføjes, at det er en opgave for forældrerådet at tage beslutning om forhold og aktiviteter, der er nærværende for den enkelte afdeling i hverdagen
 - e. det præciseres i styrelsesvedtægten, at det efter første valg efter ny styrelsesvedtægt afgøres ved lodtrækning, hvem der er valgt for henholdsvis 1 og 2 år.
 - f. det præciseres i styrelsesvedtægten, at beslutningen om kommunal frokostordning tages i den enkelte enhed ved en afstemning blandt alle forældre til børn over 3 år
3. oprettelse af forældreråd besluttet fortsat lokalt.



8. Status vedr. skolestruktur herunder økonomi

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og skoleudvalget I

Sagsnr.: 10/9129

Sagsfremstilling

Hermed forelægges statusrapport vedr. skolestruktur herunder økonomi.

I januar 2011 besluttede Byrådet "Endelig beslutning om ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune". Beslutningen blev truffet på baggrund af en toårig analyse forestået af § 17 stk. 4 udvalget "Skolestrukturudvalget".

Der er igangsat projekter vedr. byggeri, fusioner, ledelse m.v. for at realisere Byrådets beslutning.

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.

Således blev der på august-møderækken fremlagt følgende sager:

- Indtægtsbevilling og etablering af pulje til kvalitetsudvikling
- Godkendelse af Skema B for plejecenter – Rønnevang
- Anlægsprojekter vedr. skolestrukturen
- Status for skolestrukturen herunder økonomi

Status i skolestrukturprojektet er blandt andet, at

- byggerierne på Borgerskolen, Mølleholmskolen og Torstrop skole er igangsat ultimo oktober.
- i forbindelse med byggeriet på Mølleholmskolen (tidligere Grønhøjsskolen) er der konstateret PCB. Ud over de i byggesagen allerede aftalte arbejder udføres ikke yderligere tiltag i forhold til PCB før der foreligger en national handleplan på området
- på Borgerskolen har der vist sig pladsmæssige vanskeligheder på grund af byggeriet. Det vil blandt andet blive afhjulpet ved opsætning af pavilloner.
- Borgerskolen har været udfordret af, at der har været byggeri på skolen i mere end 1 år (renovering af klimaskærm). Der vil fremadrettet være stor fokus på at afhjælpe gener samt at kommunikere klart og tydeligt om byggeprojektet.
- fusionsprocesserne på skolerne er i gang. Der er nedsat kommunikationsudvalg på skolerne, der skal være med til at sikre tæt information til elever, forældre, personale og borgere med fokus på de gode historier og grundig information om byggeriet samt støj og gener i forbindelse med byggeriet.
- Gadehaveskolen er i fuld gang med etablering af den naturfaglige profilinje.

I vedlagte statusrapport redegøres for status i projekterne.

Økonomi

Se afsnit 0 Indledning og opmærksomhedspunkter i vedlagte statusnotat samt bilag 1 til statusnotatet med samlet overblik over økonomien.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen har særlig opmærksomhed på overholdelse af økonomien i byggeprojekterne samt indhentning af driftsbesparelser.

Derudover er det et særligt opmærksomhedspunkt, at de tre skolars hverdag skal kunne fungere på trods af byggeprojekterne. Administrationen samarbejder tæt med bygherre og teknisk servicepersonale om rengøring og understøtter fremadrettet skolernes kommunikationsindsats, således at medarbejdere, forældre og elever får den rette mængde information om projekterne og eventuelle gener.

Den viden administrationen har i dag om effekten af fjernelse af PCB gør, at den nationale handleplan på området afventes, før der iværksættes yderligere tiltag vedr. PCB-renovering på Mølleholmskolen. Denne vurdering ligger i tråd med andre kommuners ageren på området.

Andre relevante dokumenter

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

Indstilling

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

Bilag:

1 Åben Status vedr.skolestruktur herunder økonomi

2627034/11



9. Status på processen om Fritids- og Ungdomsklubben Grenen

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 11/10851

Sagsfremstilling

Sagen om "Grenen Fritids- og Ungdomsklubben" har været til behandling på Institutions- og Skoleudvalgsmødet 05-10-2011, hvor det blev besluttet at:

1. Principgodkende en overflytning af gruppeordningen i Fritids- og Ungdomsklubben Grenen til "klubtilbuddet i tilknytning til gruppeordningen på Borgerskolen" i Impulsen.
2. Principgodkende en lukning af Fritids- og Ungdomsklubben Grenen og overførsel af medlemmerne til de omkringliggende klubber.
3. Hvis Fritids- og Ungdomsklubben Grenen lukkes fortsætter Grenens ungdomsklub i Grenens bygning under Basens ledelse. Ordningen evalueres senest i sommeren 2012.
4. Forslaget sendes i høring hos Medorganisationen, forældrebestyrelserne i Fritids- og Ungdomsklubberne Impulsen, Grenen og Basen.

Principbeslutningerne blev truffet på baggrund af nedenstående forhold.

Byrådet besluttede 25-01-2011, at Høje-Taastrup Kommunes gruppeordninger placeres i et samlet ledelsesmæssigt og fagligt miljø i forbindelse med heldagstilbuddet på Borgerskolen. Som et led i denne proces har Fritids- og Ungdomsklubben Grenen ikke fået indskrevet nye børn i ordningen, som erstatning for de børn, der har forladt ordningen i løbet af sommeren. Samlingen betyder, at gruppeordningen i Grenen herefter nedlægges.

En beslutning om lukning af Grenens gruppeordning og medlemsnedgangen fra fritidsklubben i Grenen vil betyde, at Grenen ikke vil kunne drives med den kvalitet, som Høje-Taastrup Kommune gerne vil tilbyde medlemmerne.

Derfor anbefaler administrationen, herunder medarbejdere og lederen i Fritids- og ungdomsklubben Grenen, at klubben nedlægges, og børnene overføres til andre klubber. Her tænkes på Basen og Impulsen, der i en periode vil blive pålagt en overnormering. Det anbefales dog, at bevare Grenens bygning som fysisk facilitet for en ungdomsklub under Basens ledelse i en forsøgsperiode frem til sommeren 2012. Erfaringen fra andre klubnedlæggelser er, at ungdomsklubmedlemmerne ikke melder sig ind i ungdomsklubber i andre lokalområder uden at have en nær relation hertil.

Økonomi

Gruppeordningen i Grenen udgør 3,520 personer. Budgettet er på 1.432.000 kr.

Grenens budget til fritids og ungdomsklub er 2.349.000 kr. Medarbejderne overflyttes til de andre klubber, hvor børnene tilbydes plads. En lukning vil betyde besparelse på en lederløn på 510.000 kr. og hvis Grenens bygning ikke bruges til ungdomsklub under Basens ledelse kan der spares driftsudgifter her på 83.100 kr. til ejendom og 233.500 kr. til rengøring.

Der kan først spares bygningsdrift i det øjeblik Høje-Taastrup Kommune afhænder Grenens bygning, eller at bygningen bliver brugt til et andet kommunalt formål. Rengøringsbudgettet kan dog spares hvis der ikke er brugere i huset.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning og Daginstitutionens loven

Politik/Plan

Børne- og Ungepolitikken.

Information

Ingen bemærkninger.



Høring

Der er påbegyndt en høringsrunde for de høringsberettigede parter, herunder Medorganisationen samt forældrebestyrelserne i Fritids- og Ungdomsklubberne Impulsen, Grenen og Basen med frist 31-10-2011.

På nuværende tidspunkt er der kommet høringssvar fra Fritids- og Ungdomsklubberne Grenen og Basens bestyrelser, der begge støtter indstillingen i sagen om "Grenen Fritids- og Ungdomsklubben", der blev fremlagt 05-10-2011. Ingen af ovennævnte parter havde punkter de ville bringe til høringssvar, og der blev ikke peget på andre ting, hvorved der kunne opnås en besparelse.

De øvrige høringsberettigede parters svar er endnu ikke modtaget. De øvrige høringssvar vil blive fremlagt af administrationen til gruppemødet 31-10-2011 forud for udvalgmødet. De høringssvar der på nuværende tidspunkt er modtaget giver ikke anledning til ændret indstilling.

Vurdering

Administrationen vurderer, af gruppeordningen i Fritids- og Ungdomsklubben Grenen bør flyttes til "klubtilbuddet i tilknytning til gruppeordningen på Borgerskolen" i Impulsen så der skabes et samlet ledelsesmæssigt og fagligt miljø i forbindelse med heldagstilbuddet på Borgerskolen.

Derudover vurderer administrationen, at Fritids- og Ungdomsklubben Grenen bør lukkes og at overførelsen af medlemmerne til de omkringliggende klubber sker senest 31-12-2011. Herved imødekommes Høje-Taastrup Kommunes borgeres ønske om, at klubtilbuddene ligger i nærheden af de skoler, hvor deres børn går.

Da erfaringer fra andre klubnedlæggelser viser at ungdomsklubmedlemmerne ikke melder sig ind i ungdomsklubber i andre lokalområder uden at have en nære relation hertil, vurderer administrationen, at Grenens ungdomsklub bør fortsætte i Grenens bygning under Basens ledelse samt at ordningen evalueres senest i sommeren 2012.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. godkende en overflytning af gruppeordningen i Fritids- og Ungdomsklubben Grenen til "klubtilbuddet i tilknytning til gruppeordningen på Borgerskolen" i Impulsen og at overflytningen finder sted senest 31-12-2011.
2. Fritids- og Ungdomsklubben Grenen lukkes og overførsel af medlemmerne til de omkringliggende klubber sker senest 31-12-2011.
3. Grenens ungdomsklub fortsætter i Grenens bygning under Basens ledelse samt at ordningen evalueres senest i sommeren 2012.