



# Høje-Taastrup Kommune

## Institutions- og Skoleudvalget

### Dagsorden

Dato: Onsdag den 15. august 2012

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 august 2012	2
2. Opfølgning på analyse af specialundervisningsområdet	3
3. Retningslinjer for håndtering af underretninger	6
4. 3. Budgetopfølgning og regnskabsprognose for Institutions og skoleudvalget	11
5. Evaluering af forsøg og udvikling af heldagsskole på Selsmoseskolen	14
6. Godkendelse af Styringsaftale 2013 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet	17
7. Godkendelse af Integrations- og Medborgerskabspolitik til høring	20
8. Status på den kriminalpræventive indsats 06-06-2012 - 06-08-2012 - LUKKET SAG	23



## 1. Meddelelser august 2012

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget M

Sagsnr.: 11/33631

### Bilag:

1	Åben	Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede børneområde pr. 31-05-2012	164959/12
2	Åben	Klagestatistik vedr. § 41-42 pr. 1. august 2012	203044/12
3	Åben	UU-vestegnens årsregnskab for 2011	172885/12
4	Åben	Bilag til m-sag om UU-Vestegnen Årsregnskab 2011	173021/12
5	Åben	Ansøgning om oprettelse af en privat institution med særlig fokus på natur og friluftaktiviteter	202666/12
6	Åben	Bilag til m-sag om ansøgning Villa Kulla privat daginstitution	124343/12
7	Åben	Status på klubstruktur	183086/12
8	Åben	Indskrivning af tosprogede småbørn i netværksområderne i marts 2012	73329/12
9	Åben	Opgørelse over pasningsbehov efter kristihimmelfartsdag	144949/12
10	Åben	Status på Modelkommune om forebyggelse af ekstremisme og polarisering	202099/12
11	Åben	Status vedr. Morgendagens dagtilbud, skole og klub	173734/12



## 2. Opfølgning på analyse af specialundervisningsområdet

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget A

Sagsnr.: 12/762

### Sagsfremstilling

KL's konsulentvirksomhed har udarbejdet en analyse af specialundervisningsområdet i Høje-Taastrup Kommune (KLK, april 2012) med fokus på, hvordan området kan tilrettelægges bedre, og hvordan indsatsen for inklusion kan løftes. Byrådet modtog rapporten i forbindelse med byrådsmødet i maj måned. Hovedpointer i analysen er et behov for:

- At sikre, at der løbende arbejdes for en fælles og entydig definition af hvordan vi ønsker begrebet inklusion skal anvendes i HTK
- Evt. lokalt forankret ressourcetildeling med kompetence og ansvar til at handle indenfor givne politiske/administrative rammer. Økonomien så tæt på opgaveløsningen som muligt.
- Fælles sprog
- Styrkelse af det lokale netværksarbejde
- Fast struktur omkring det lokale PPR arbejde (tilstedeværelse)

Administrationen har nu haft lejlighed til at gennemgå rapporten med henblik på at iværksætte indsatser, som kan løfte specialundervisningsområdet og arbejdet med inklusion. Formålet med denne sag er, at udvalget orienteres om og drøfter oplægget til indsatsplan.

KLK-analysen har i overvejende grad fokus på skoleområdet. Den igangværende proces omkring fremtidens dagtilbud har dog tydeliggjort, at en del af indsatserne også bør omfatte småbørnsområdet.

### Anbefalinger og indsatsplan

Indsatsplanen er vedlagt som bilag til sagen. Indsatsplanen beskriver KLK rapportens anbefalinger samt uddyber følgende indsatser, som er igangsat, eller som tænkes igangsat i efteråret 2012:

1. En proces om en fælles forståelse af inklusion og inklusionskultur igangsættes på tværs af hele 0-18 års området.
2. Ledelse og opfølgning på inklusionsindsatsen sikres blandt andet i aftalestyringsaftaler, kvalitetskontrakter og kvalitetsrapporter.
3. Forældre inddrages i og informeres om kommunens og skolernes holdning til og arbejde med inklusion.
4. Oplysningskampagnen 'Børn i mistrivsel - om den gode underretning' er igangsat og vil blive evalueret.
5. Der nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på bedre anvendelse af viden fra specialområdet i almenområdet.
6. Netværksmøder om enkelte børn skal afholdes og prioriteres.



7. Fremadrettet afholdes ligeledes koordinationsmøder i dagtilbud og skoler, hvor den generelle indsats for de svageste børn planlægges.
8. Der udarbejdes en fælles model for overgange fra dagtilbud til skole.
9. Anbefalingen om, at PPR og skoleområdet organisatorisk henhører under samme direktør drøftes.
10. Der udarbejdes en samarbejdsmodel om samarbejde, ansvar og arbejdsdeling på børneområdet imellem skoler, dagtilbud og PPR.
11. Visitationsprocessen til specialundervisning skal i højere grad inddrage ledere, pædagoger og lærere.
12. Det undersøges, hvordan økonomiske tildelingsmodeller i højere grad kan understøtte inklusion og specialundervisningsindsatsen.
13. Mulig ressourceomlægning undersøges, for at give institutioner og skoler ressourcer til fleksibel tilrettelæggelse.
14. Der skal i fremtiden ikke skelnes mellem vidtgående og ikke vidtgående specialundervisning.
15. Der igangsættes en kompetenceudviklingsindsats på børneområdet om relationskompetencer, klasserumsledelse og systematisk faglig refleksion.
16. Et ledelsesudviklingsprojekt, som skal sikre, at alle ledelsesniveauer sætter sig i spidsen for et kvalitetsløft på 0-18 års området, er igangsat.

### **Den videre proces**

Flere af ovenstående indsatser er indbyrdes afhængige og knyttet til flere igangværende projekter særligt Morgendagens dagtilbud, skole og klub samt projekt Forebyggelseskommuner. Ligeledes vil flere af indsatserne indgå som en integreret del af processen omkring en ny, tværgående børne- og ungepolitik, som igangsættes i efteråret 2012.

En administrativ styregruppe vil lede fremdriften i de nævnte indsatser. Institutions- og skoleudvalget vil blive forelagt status på indsatsplanen, herunder resultatet af arbejdsgruppernes arbejde, i december måned 2012. ISU vil derefter, løbende modtage status på indsatsplanen.

I efteråret planlægges som nævnt en særskilt proces vedr. klare mål og principper for inklusion på både politisk niveau, på administrationsniveau og på de enkelte institutioner – drøftelser, der skal sikre et fælles sprog og en sammenhængende indsats for inklusion på 0-18 års området. I den forbindelse planlægges en temadrøftelse i Institutions- og skoleudvalget i efteråret. Ligeledes vil ISU blive inviteret til temaarrangementer om inklusion for ledelser, medarbejdere og forældre. Processen er et bidrag til arbejdet med kommunens nye børne- og ungepolitik.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.



**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Rapporten har været drøftet i "Følgegruppen for Morgendagens dagtilbud, skole og klub" bestående af de faglige organisationer samt med ledere på 0-18 års området. Endvidere har rapporten været behandlet i MED-udvalgene i henholdsvis Institutions- og skolecentret og Børne- og ungerådgivningscentret.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at indsatsplanen leder frem til det løft af arbejdet med inklusion og specialundervisning, som KLK-analysen lægger op til.

Arbejdet koordineres med projektet Morgendagens dagtilbud, skole og klub, hvis anbefalinger adresserer flere af de beskrevne problemstillinger.

**Andre relevante dokumenter**

Rapport: Analyse af specialundervisningsområdet – 30. april 2012 dok. nr. 121155/12.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at indsatsplan og procesbeskrivelse tages til efterretning.

**Bilag:**

1 Åben Bilag: Indsatser til opfølgning på analyse af specialundervisningsområdet 206024/12



### **3. Retningslinjer for håndtering af underretninger**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget A

Sagsnr.: 10/6481

#### **Sagsfremstilling**

KL henvendte sig 15-05-2012 til landets borgmestre vedrørende kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet. På baggrund af henvendelsen redegør administratoren hermed for håndtering af området for udsatte børn og unge herunder håndtering af underretninger.

I KL's henvendelse af 15-05-2012 sættes fokus på, hvordan kommunalbestyrelsen kan sikre, at der er klare retningslinjer og procedurer i forhold til arbejdet med underretninger. KL oplister 12 opmærksomhedspunkter, som kommunerne opfordres til at drøfte.

Høje-Taastrup Kommune har siden efteråret 2011 haft skærpet fokus på arbejdet med børn i mistrivsel. Som en del af *Projekt Forebyggelseskommuner* arbejdes målrettet med at kvalificere det tværprofessionelle samarbejde, når der opstår bekymring for et barn, herunder at øge frontpersonalets kendskab til kommunens retningslinjerne i handleguiden *Mistanke om børn i mistrivsel*.

Udvalget blev på maj-mødet orienteret om status på arbejdet med procedurerne i handleguiden. Nærværende status tager udgangspunkt i KL's 12 opmærksomhedspunkter.

På septembermødet fremlægger administrationen en M-sag med statistik på underretninger.

#### **1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger**

Institutions- og Skoleudvalget vedtog 05-10-2011 kommunens procedurer for tværprofessionelt samarbejde om børn i mistrivsel, herunder procedurer for underretninger.

Administrationen arbejder på at skærpe det samlede ledelsesmæssige fokus på underretninger i Institutions- og Skolecentret, Fritid og Kultur og i Børne- og Ungerådgivningscentret. Ifølge lovgivningen og Barnets Reform skal indsatsen overfor børn i mistrivsel ske så tidligt og skånsomt som muligt og som udgangspunkt i barnets nære miljø. Ansvaret for indkaldelse til og afholdelse af netværksmøder ligger derfor hos skolelederen mens håndtering af underretninger ligger i Børne- og Ungerådgivningscentret.

I regi af Projekt Forebyggelseskommuner fokuseres på en helhedsorienteret indsats, både i forhold til underretninger, netværksmøder og tværprofessionelt samarbejde omkring børnene. Indsatsen går dels ud på at udbrede kendskab, viden om og forståelse for kommunens procedurer for mistanke om børn i mistrivsel samt på at opkvalificere netværkssamarbejdet. Det sker ved lokale dialogmøder med deltagelse af skolelederen, SFO-lederen og klublederen i hvert skoledistrikt samt en socialrådgiver og projektlederen fra Projekt Forebyggelseskommuner. Indsatsen er igangsat og dialogmøderne gennemføres i efteråret 2012. Det samme vil ske i hvert daginstitutionsområde inden udgangen af 2012.

I forbindelse med Projekt Forebyggelseskommuner følges der op samt laves effektmålinger af, om indsatsen får den ønskede virkning således at netværksmøderne og det tværfaglige samarbejde omkring barnet forbedres.

Det ledelsesmæssige fokus på underretninger og sagsopfølgning på det administrative niveau sikres endvidere ved, at alle sager gennemgås systematisk en gang hvert halve år af lederen



af Familieafdelingen, en faglig konsulent og den enkelte socialrådgiver, med henblik på overholdelse af lovgivningen.

For at leve op til KL's anbefalinger om politisk fokus på underretninger indstiller administrationen i nærværende sag, at Institutions- og Skoleudvalget modtager en årlig redegørelse om Høje-Taastrup Kommunes håndtering af underretninger, således at der kontinuerligt er politisk fokus på emnet.

## **2. Væsentligt at alle omkring barnet har en fælles faglig forståelse af signaler på overgreb og mistrivsel**

For at få en fælles faglig forståelse af signaler på overgreb og mistrivsel opererer handleguiden med tre niveauer af mistrivsel: Grøn, gul og rød. Grøn handler om bekymringer, der kan håndteres i almenområdet ved et tættere forældresamarbejde; gul, hvor bekymringen fordrer et tværfagligt samarbejde, her indkaldes til et netværksmøde; og rød, hvor bekymringen er så alvorlig, at der skal sendes en underretning til Familieafdelingen.

Administrationen arbejder således systematisk på flere niveauer for at sikre, at alle ledere og medarbejdere på 0-18-års-området kender til procedurerne i handleguiden. I punkt 1 beskrives, hvordan det ledelsesmæssige fokus sikres. Herefter følges samme fremgangsmåde idet processen rettes mod medarbejderniveauet.

For at skærpe frontpersonalets opmærksomhed på børn, der udviser tegn på overgreb, har administrationen desuden udsendt en guide fra Videnscenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle overgreb mod børn. Guiden er sendt sammen med handleguiden Børn i mistrivsel til alle ledere og medarbejdere. Den beskriver, hvordan man kan genkende signaler på vold eller overgreb samt hvordan der bør handles, når mistanken opstår fx i forhold til kontakt til politiet, sundhedsvæsen, øvrige fagpersoner, forældre m.m.

## **3. Måltrettet samarbejde en forudsætning, når der skal tages hånd om et barn, der udviser tegn på overgreb eller mistrivsel**

Tværfagligt samarbejde sikres bl.a. via netværksmøder. Som nævnt i punkt 1 fokuseres der i Projekt Forebyggelseskommuner på at kvalificere netværksmøderne som et forum for koordinering, vidensdeling og ansvarsfordeling. Dette skal sikre, at fagpersoner og forældre får en fælles forståelse af opgaven og at indsatsen omkring barnet koordineres.

Tværfagligt samarbejde sikres bedst, når alle ansatte kender til kommunens retningslinjer for mistanke om børn i mistrivsel. Derfor er kendskabet til retningslinjerne et vigtigt element i det tværfaglige samarbejde. Udover tværfaglige dialogmøder med daginstitutioner, skoler, klubber og Familieafdelingen, som det blev beskrevet i punkt 1 og 2, er der etableret tværfaglige dialogmøder med sundhedsplejen, PPR og Familieafdelingen med fokus på at udbrede kendskabet til og brugen af handleguiden Børn i mistrivsel. Tandplejen vil blive indtænkt fremover.

## **4. Forældreinddragelse bør altid vige, hvis hensynet til barnet tilsiger det**

Forældrene skal altid inddrages, når der foretages en underretning med mindre der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb som er rettet mod forældrene eller, hvis det ikke tilgodeser barnets tarv, at forældrene inddrages. Jævnfør lovgivningen foretages underretningen uanset om forældrene ønsker at samarbejde. Kommunens handleguide for mistanke om børn i mistrivsel beskriver, hvordan forældrene skal inddrages og i hvilke tilfælde de ikke skal.

Da Børne- og Ungerådgivningscentret har ansvar for håndtering af underretninger, er der i Familieafdelingen udarbejdet mere udførlige retningslinjer for, hvornår reglen om forældreinddragelse skal til sidesættes.

## **5. Barnet og den unge skal altid høres og inddrages i sagsbehandlingen**





Lovgivningen siger, at børn skal høres og inddrages i egen sag og at deres synspunkter skal tillægges passende værdi i forhold til barnets alder og modenhed. Nyuddannede i administrationen kommer derfor på kursus i afholdelse af børnesamtaler. Endvidere er der fokus på, om der er afholdt børnesamtaler i den halvårlige sags gennemgang, som blev beskrevet under punkt 1.

Familieafdelingens nye elektroniske sagshåndterings-system DUBU har en indbygget systematik som sikrer, at socialrådgiveren tager stilling til om der er afholdt børnesamtale.

#### **6. Vigtigt med en ensartet opfattelse af, hvad der betragtes som en underretning**

Kommunens handleguide og procedurer for underretninger ligger på kommunens intranet og hjemmeside. Som beskrevet ovenfor arbejdes der systematisk med at udbrede kendskabet til disse retningslinjer på både leder- og medarbejderniveau.

Kommunen har ligeledes retningslinjer for anonyme underretninger, herunder hvordan den anonyme underretter rådgives i forhold til sin egen retssikkerhed og retssikkerheden for den familie, som underretningen handler om. Retningslinjerne kan findes på kommunens hjemmeside.

#### **7. Der bør være klare retningslinjer for modtagelse og kategorisering af underretninger**

Som KL anbefaler, har der siden efteråret 2010 været et Frontteam i Høje-Taastrup Kommune. Teamet modtager og afklarer nye underretninger og sager. Underretninger og sager kategoriseres i Frontteamet efter graden af bekymring. Frontteamet etablerer således både forebyggende indsatser såsom netværksmøder og handler i akutte sager.

Underretninger registreres i DUBU. Når administrationen modtager en underretning får den underrettende part en kvittering for modtagelsen af underretningen indenfor seks arbejdsdage jf. lovgivningen.

Administrationen er endvidere ved at lægge sidste hånd på en intern handleguide: "Underretninger om overgreb mod børn," der sikrer, at der reageres hurtigt, professionelt og ensartet i Familieafdelingen ved håndtering af underretninger uanset om underretningen kommer fra en borger eller en samarbejdspartner. Denne guide er målrettet Familieafdelingens personale og den beskriver, hvordan socialrådgiverne skal handle i forskellige situationer samt hvilke spørgsmål medarbejderne skal tage stilling til. Eksempelvis beskrives hvornår politi, sundhedsvæsen og psykolog bør inddrages samt hvornår og hvordan hhv. barnet/den unge og forældre skal inddrages.

Den interne handleguide implementeres i Familieafdelingen i efteråret 2012, hvor der er planlagt en temadag med inddragelse af Videnscenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle overgreb mod børn.

#### **8. Registrering af underretninger en nødvendighed**

Se punkt 7

#### **9. Hvem, hvordan og hvornår handles på underretninger og hvem følger op?**

Se punkt 7

#### **10. Væsentligt at der følges op på tværkommunale underretninger om familier med udsatte børn der flytter fra og til kommunen**

Administrationen følger servicelovens bestemmelser om mellemkommunale underretninger. Her fremgår det, at fraflytterkommunen har pligt til at underrette tilflytterkommunen om fami-



liens forhold. Underretningen vedlægges nødvendigt sagsmateriale samt en opsummering af relevante vurderinger, som fraflytterkommunen har foretaget i sagen.

Når administrationen modtager en underretning fra en anden kommune indhentes sagsakter fra fraflytterkommunen og der følges op på det arbejde, som fraflytterkommunen allerede har gjort.

Indførelsen af DUBU i mange af landets kommuner har gjort denne opgave nemmere blandt de kommuner, der bruger systemet. På den korte tid, som systemet har været i brug, er der gode erfaringer i forhold til mellemkommunale underretninger.

### **11. Fagligheden i sagsbehandlingen bør optimeres**

For at optimere fagligheden hos sagsbehandlerne benyttes dels en grundig uddannelse af ny-ansatte og dels løbende sparring og vidensdeling med interne såvel som eksterne samarbejdspartnere. Eksempelvis afholdes der én gang om måneden en fagkonference i Familieafdelingen med overordnede emner så som ny lovgivning, socialfaglige temaer, besøg af eksterne videnspersoner fra fx Ankestyrelsen. Hver anden måned afholdes samarbejds møder med psykiatrien, hvor der vidensdeles om generelle emner. Her drøftes også konkrete sager med respekt for reglerne om tavshedspligt.

### **12. Skærpet opmærksomhed på sagsbehandlerskift**

Administrationen har igangsat en række initiativer, som skal være med til at kvalificere overdragelse af en sag fra én sagsbehandler til en anden. Disse initiativer tager både udgangspunkt i, at gøre borgerens oplevelse af sagsoverdragelsen så god som mulig, og derudover i, at overdragelsen sker så effektivt som muligt uden at viden og overblik går tabt.

Sagshåndteringssystemet DUBU understøtter fokus på systematisk dokumentering i en sag og er dermed med til at sikre bedre sagsbehandlerskift.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at de igangsatte initiativer vil imødekomme de udfordringer, der peges på i KL's henvendelse. Det tværprofessionelle samarbejde og håndtering af underretninger er dog et område, der fortløbende vil blive fulgt op på og udviklet. Administrationen følger derfor området tæt.



**Andre relevante dokumenter**

176334-12: Borgmesterbrev fra KL.

176336-12: 12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet.

104706-12: Status på det tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde om børn i mistrivsel.

2630409-11: Tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde om børn i mistrivsel.

**Indstilling**

1. Administrationen indstiller, at Institutions- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.
2. På baggrund af en opfordring fra KL, indstiller administrationen, at udvalget modtager en årlig redegørelse i 1. kvartal om kommunens håndtering af underretninger samt tværfagligt arbejde med børn i mistrivsel.



#### 4. 3. Budgetopfølgning og regnskabsprognose for Institutions og skoleudvalget

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/11623

##### Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningssprocedure for 2012, skal der fremlægges 3. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i august 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Opfølgning i forhold til det oprindelige budget beskrives i 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Økonomiudvalget. Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

##### Udvalgets økonomiske resultat

Institutions- og Skoleudvalget har i 2012 et oprindeligt budget på 1.016,6 mio. kr. og et korrigeret budget pr. 30-06-2012 på 1.008,3 mio. kr., jf. tabel 1.

Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 1.019,0 mio. kr., og der forventes således et merforbrug på 10,7 mio. kr.

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

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forbrug pr. 30.06.12	Forventet regnskab 2012	Afv. i fht. oprindeligt budget	Afv. i fht. korrigeret budget
6.60 Institutioner for børn og unge	274.076	266.673	133.862	268.893	-5.183	2.220
6.61 Børn og unge med særlige behov	244.553	247.082	120.851	251.335	6.782	4.253
6.63 Undervisning	497.994	494.541	203.393	498.764	770	4.223
<b>I alt</b>	<b>1.016.624</b>	<b>1.008.296</b>	<b>458.106</b>	<b>1.018.992</b>	<b>-2.369</b>	<b>10.696</b>

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

2) Efter budgetvedtagelsen foretog administrationen en fordeling på de enkelte politikområder, hvorved det korrigerede budget ændres.

Det oprindelige budget er reduceret med netto 8,3 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011. Det reducerede budget skyldes primært tværgående besparelser, fx udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale samt bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner. Herudover er der givet en ekstraordinær engangstillægsbevilling på 13 mio. kr.

##### Forklaring af udvalgets væsentlige afvigelser



### **6.60 Institutioner for børn og unge**

#### *Økonomiske fripladser i daginstitutioner og klubber*

Finanskrisen har medført øget arbejdsløshed og dermed fald i borgernes indtægtsgrundlag. Det faldende indtægtsgrundlag giver anledning til, at flere borgere er berettiget til økonomisk friplads, hvilket forventes at medføre et merforbrug på 1,9 mio. kr., idet der inden for området tidligere er finansieret 0,9 mio. kr. jf. 2. budgetopfølgning.

Dertil kommer Klub Engvadgård, hvor der søges 0,3 mio. kr. til dækning af rengøring, gårdmand og administration, hvilket er udgifter, der ikke tidligere har været budgetteret med, jf. de uddybende bemærkninger.

Der forventes – med administrationens nuværende kendskab til området – et merforbrug på 2,2 mio. kr. på politikområdet, der søges tillægsbevillet.

### **6.61 Børn og unge med særlige behov**

Der forventes – med administrationens nuværende kendskab til aktivitet på området og allerede igangsatte handleplaner – et merforbrug på 4,3 mio. kr. i 2012 på politikområdet.

### **6.63 Undervisning**

#### *Vidtgående specialundervisning*

Der forventes et merforbrug på enkeltintegration på ca. 0,6 mio. kr. (Enkeltintegration er et vidtgående specialundervisningstilbud til sårbare børn i den almindelige folkeskole).

Her til kommer, at der pt. er ufinansierede udgifter i forbindelse med praktisk medhjælp og hjælpemidler til handicappede elever på ca. 1,6 mio. kr. Der vil blive løftet en sag om finansiel dækning.

Under regionale og kommunale specialskoler forventes et merforbrug på hhv. 0,8 mio. kr. og 3,4 mio.kr.

Det vidtgående specialundervisningsområde indgår som et fokus område i budgetgenopretningsplanen for det specialiserede børneområde.

#### *Forældrebetaling for SFO-pladser*

Der forventes med udgangspunkt i antallet af indskrevne almindelige børn i 1. og 2. kvartal 2012 en mindreindtægt på 0,5 mio. kr., idet der i gennemsnit er 26 færre børn indskrevet end lagt til grund i forbindelse med budgetlægningen.

Det er ved at blive undersøgt, i hvilket omfang budgettildelingen til SFO'erne kan ske med udgangspunkt i et gennemsnitligt børnetal.

#### *Privat og efterskoler*

Der forventes et nettomindreforbrug på privat- og efterskoler på 2,2 mio. kr., jf. 1. budgetopfølgning 2012.

Der forventes samlet set inden for politikområdet 663 – med administrationens nuværende kendskab til området – et merforbrug på 4,2 mio. kr. på politikområdet.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger



**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at udvalget vil få et merforbrug på 10,7 mio. kr. i 2012, hvis aktivitetsniveauet pr. 30. juni 2012 opretholdes. Der er derfor igangsat en række tiltag til nedbringelse af merforbruget.

De 2,2 mio. kr. af det estimerede merforbrug søges tillægsbevilget, idet der er tale om lov-bundne udgifter, der ikke er mulige at finansiere inden for politikområdet 660. Det resterende merforbrug på 8,5 mio. kr. vil blive søgt finansieret inden for politikområderne 661 og 663 gennem de i månedssagerne beskrevne handletiltag.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at der ydes tillægsbevilling til politikområde 660 på i alt 2,2 mio. kr.
2. at 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose for 2012 tages til efterretning.

**Bilag:**

- 1 Åben Uddybende bemærkninger til 3. budgetopfølgning 2012 ISU JULI 197149/12



## **5. Evaluering af forsøg og udvikling af heldagsskole på Selsmoseskolen**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 06/15978

### **Sagsfremstilling**

Projekt Forsøg og udvikling af Selsmoseskolen er nu slut efter en 6-årig forsøgsperiode. Der er udarbejdet en afsluttende evaluering, som kan bruges som afsæt til en beslutning, om heldagsstrukturen skal fortsætte som permanent struktur på Selsmoseskolen – i en kommende skoleår med dispensation fra folkeskoleloven og herefter under den reviderede folkeskolelov, som forventes at blive vedtaget i den kommende folketingssamling.

Fra forsøgets start blev formål og mål beskrevet således:

#### Formål med forsøgsprojektet:

- at sikre at elever på Selsmoseskolen kan indgå i samfundslivet på lige fod med andre unge, når de forlader folkeskolen

#### Mål med forsøgsprojektet:

1. at børnene på Selsmoseskolen opnår faglige, sociale og personlige kompetencer på niveau med børn på de øvrige skoler i kommunen
2. at der etableres et heldagstilbud (8-16) på Selsmoseskolen, som understøtter barnets HELE liv både den faglige, de sociale og den personlige udvikling
3. at børnenes forældre involveres i skoletilbuddet som aktive medspillere i barnets udvikling i retning af formålet
4. at andelen af børn fra skoledistriktet, som går på Selsmoseskolen øges væsentligt

Evalueringen har fokus på disse fire mål samt en forandrings-/program-teori, som er opstillet i samarbejde med personalet på Selsmoseskolen.

#### Konklusionen på evalueringen er:

Gennem forsøgsperioden er elevernes faglighed til stadighed blevet styrket, så de nu er fagligt på niveau med de øvrige elever i kommunen.

Der er tegn på, at eleverne i overbygningen præsterer under niveau på enkelte fag, men datagrundlaget er for usikkert til at konkludere på, om årsagerne ligger i heldagsskolestrukturen.

Eleverne trives i heldagsskolen. De oplever, at de er godt hjulpe og støttet af lærerne – både fagligt og socialt.

Et af de tydeligste virkemidler er, at lærerne arbejder sammen – i teams - og er konkrete, præcise og tydelige i deres forventninger til børnenes faglige og sociale præstationer.

Ledelsen og lærerne har tydelig fokus på at deres indsats skal give resultater. Mål og midler til at opnå resultater sættes på dagsordenen af ledelsen, og lærerne får plads og rum til i teams at udvikle den konkrete udførelse af undervisningen.



Forældrene er i 2007 overvejende tilfredse med skolens indsats. De er glade for støtte til opdragelse og for den faglige undervisning, men også bekymrede for, om det er godt nok – fx om børnene "lærer ordentlig dansk".

Skolen har lavere forventninger end andre skoler til forældrenes ressourcer og deltagelse.

Det er lykkedes at øge andelen af børn fra skoledistriktet, der går på skolen fra 28 % i 2009 til 41 % i 2012. Dog er andelen af børn, der går på distriktsskolen stadig den laveste i kommunen.

Både data og interviews indikerer, at etablering af overbygning på skolen medvirker til, at forældre lader deres børn fortsætte skolegangen på heldagsskolen Selsmoseskolen.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Lov om folkeskolen og Byrådets beslutning.

Administrationen har fået oplyst i Ministeriet for Børn og Undervisning at en snarlig revision af folkeskoleloven vil komme til at indeholde en mulighed for at etablere heldagsskolen indenfor lovens rammer.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at:

- projekt Forsøg og udvikling af heldagsskole på Selsmoseskolen overvejende er lykkedes med at opnå de mål, der blev opstillet for projektet
- der igennem projektperiode har været fokuseret på resultater – både fra Byråd, ledelse og medarbejdere på skolen
- der er grundlag for at skolen fortsætter permanent med den heldagsstruktur, den har haft i forsøgsperioden

### **Andre relevante dokumenter**

Lærernes opfattelse af, hvilke faktorer, der er medvirkende til at skabe skolens resultater.  
12/3361

Skoleleders uddybning af ledelsens bidrag til projektets forandrings-teori. 12/14057





**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Selsmoseskolen fortsat skal drives med den heldagsskolestruktur, den har haft i forsøgsperioden. Forudsætningen for dette er, at Folketinget (som forventet) beslutter et lovgrundlag for folkeskolen, som gør heldagsskolestruktur til en mulighed.

**Bilag:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Slutevaluering af forsøg med heldagsskole på Selsmoseskolen1 | 178157/12 |
|---|---|-----------|



## **6. Godkendelse af Styringsaftale 2013 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet**

Sagstype: Åben

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

Sagsnr.: 12/11927

### **Sagsfremstilling**

Kommunerne overtog med bekendtgørelsen fra marts 2012 det samlede ansvar for koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Koordineringen omfatter udarbejdelse af en årlig rammeaftale, som består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Styringsaftalen skal indgås senest den 15-10-2012 og har herefter virkning fra 01-01-2013. Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden, for så vidt angår de tilbud, regionen driver. Alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden er dermed aftalepart i styringsaftalen uden hensyn til omfanget af deres køb og salg af tilbud. Loven kræver, at aftalen indgås i enighed.

Med udgangspunkt i bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster, fastlægger styringsaftalen principper for takstberegning samt tilknyttede problemstillinger. Endvidere fastlægges aftaler om prisstruktur og takstudvikling.

Styringsaftalen er dermed et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser. Med styringsaftalen for 2013 indgås endvidere aftale om ramme for takstudvikling mellem 2012 og 2013.

### **Styringsaftale 2013**

*Styringsaftalen indeholder følgende elementer:*

- Aftaler om takstudvikling og prisstruktur for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser, herunder principper vedr. indregning af driftsherres udgifter
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

#### *Principper for takstfastsættelse*

Takstfastsættelsen skal foretages med baggrund i tilbuddets langsigtede omkostninger, herunder såvel beregningsmæssige som indirekte omkostninger. Takstmodellen fastlægger en klar skelnen mellem de forskellige omkostningselementer.

Taksten beregnes dernæst som værdien af den gennemsnitlige ydelse tilbuddet leverer set i forhold til den gennemsnitlige belægning. Taksten beregnes som en pris per dag eller pris per time.

Efterfølgende afvigelser i omkostningsgrundlaget (driftsmæssigt over- eller underskud) over 5 pct. tilskrives takstgrundlaget for det kommende år, medens afvigelser under 5 pct. afholdes af driftsherren.

Omkostningsbudgettet, der indgår i takstberegningen anses i udgangspunktet som dækkende for tilbuddet. Det kan derfor alene reguleres som følge af p/l fremskrivning, lovændringer samt evt. tilpasninger i forhold til efterspørgslen (ændringer i belægningsprocenten eller justering af målgruppe).



Dette betyder, at hvis brugerkommunerne ændrer sin efterspørgsel skal driftsherres budget tilpasses hertil. Væsentlige ændringer i tilbuddet, hvortil budgettet tilpasses såvel op som ned, drøftes i øvrigt med brugerkommunerne.

Styringsaftalen skal indeholde principper for håndtering af driftsherres udgifter forbundet med oprettelse og lukning af tilbud og pladser. Principperne tager udgangspunkt i, at brugerkommunerne varsler om markante ændringer i forbrugsmønster, som herefter giver udbyderen grundlag for at tilpasse kapacitet og indhold.

Alle udgifter ved lukning af et tilbud påhviler driftsherren, og alle udgifter ved omlægning indregnes i taksterne fremadrettet fra næste budgetår efter gældende takstregler, således at de takstændringer dette medfører, er kendte på forhånd. Der kan fra 2012 ikke ske en eftersendelse af regninger til brugerkommunerne som følge af uventede ekstraudgifter eller lavere belægningsprocenter end forventet.

#### *Køb og salg af pladser udenfor hovedstadsregionen*

Aftaler indgået i rammeaftalen kan kun binde rammeaftalens parter. Det betyder, at rammeaftalen alene regulerer køb og salg af pladser mellem brugerkommuner og driftsherrer med beliggenhed inden for samme region.

I forhold til køb og salg af pladser mellem brugerkommuner og driftsherrer med beliggenhed i forskellige regioner anbefales det derfor, at der ved hvert køb og salg af pladser udarbejdes konkrete og individuelle købskontrakter, der regulerer forpligtelsen for såvel brugerkommune som driftsherre. Det anbefales, at købskontrakterne indeholder aftaler om forhold såsom underskudsdeling, takst, afregning m.v.

#### *Aftale om takstudvikling 2012 - 2013*

KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011-2012 aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar fra 2010-2011 en reduktion på 2 pct. før p/l-regulering, og fra 2011-2012 en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 inklusiv p/l-regulering. KKR Hovedstaden anbefaler for fastsættelsen af taksterne i 2013:

- At driftsherrerne i 2013 fastholder, at tilbuddenes budgetter maksimalt stiger i et omfang, så taksterne fastholdes på 2012-niveau, dog med p/l-fremskrivning.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.



### **Vurdering**

Styringsaftalen skal tiltrædes af kommunerne på årlig basis. Styringsaftalen for 2013 indeholder to ændringer i forhold til aftalen for 2012. Disse ændringer vedrører aftale om takstudvikling og fastlæggelse af princip omkring omkostninger relateret til afvikling og omlægning af tilbud.

Styringsaftale 2013 fortsætter de tidligere års aftaler om afdæmpet prisudvikling og anbefaler, at taksterne fastholdes på 2012-niveau inkl. p/l-fremskrivning. Det vurderes, at denne aftale vil understøtte kommunernes mulighed for budgetsikkerhed vedr. køb af pladser i andre kommuner.

Styringsaftale 2013 fastslår endvidere, at alle udgifter vedr. lukning af et tilbud påhviler driftsherren og at der fra 2012 ikke kan ske en eftersendelse af regninger til brugerkommunerne som følge af uventede ekstraudgifter eller lavere belægningsprocenter end forventet.

Grundlaget for denne aftale er brugerkommunernes gensidige varslings- og orienteringsforpligtelser og givet at disse understøttes i brugerkommunerne, vil aftalen ligeledes kunne bidrage til budgetsikkerhed.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Rammeaftale for 2013 godkendes.



## **7. Godkendelse af Integrations- og Medborgerskabspolitik til høring**

Sagstype: Åben

Type: BEU, ÆU, AMU, ISU, FKU, SSU, I

Sagsnr.: 11/3362

### **Sagsfremstilling Udviklingsprocessen**

I maj 2009 besluttede Byrådet, at Kommunens integrationspolitik skulle revideres. I maj 2010 vedtog Borger- og Erhvervsudvalget en procesplan, og at den nye politik skal tage afsæt i mangfoldighed som en styrke. Igangsættelse af arbejdet blev udskudt af forskellige årsager, og i april 2011 vedtog Byrådet en ny procesplan. I juni 2011 blev der afholdt kick off aften om integrationspolitikken for Byrådet, Integrationsrådet og den øverste ledelse i administrationen. På baggrund af input fra kick off arrangementet godkendte Byrådet administrationens indstilling om en overordnet ramme for politikken, herunder valg af temaer. I maj 2012 godkendte Byrådet administrations indstilling om godkendelse af politikens vision, indledning og mål. Endvidere besluttede Byrådet politikens titel: *Integrations- og Medborgerskabspolitik – Nøglen til et godt liv i Danmark*. Ultimo maj 2012 blev der afholdt et kick in arrangement, hvor interessenter (ledere fra eksterne institutioner, repræsentanterne fra frivillige organisationer og foreninger, samarbejdspartnere m.fl.) afgav input til udviklingen af indsatser inden for politikens fire temaer. På baggrund af kick in arrangementet samt administrationens forslag til indsatser, er der udarbejdet et indsatskatalog med igangværende indsatser samt idéer til indsatser. Dette katalog skal bruges i det fremadrettede arbejde med implementeringen af Integrations- og Medborgerskabspolitikken (se bilag "Samlet input fra kick in på Integrations- og Medborgerskabspolitikken, 29-05-2012).

I denne sag fremlægges Integrations- og Medborgerskabspolitikken til første godkendelse. Herefter sendes den i høring, hvorefter den skal endelig politisk godkendes.

### **Indhold i politikken**

Politikken indeholder en 12-årig vision samt 4-årige mål med tilhørende succeskriterier og indsatsbeskrivelser inden for de fire udvalgte temaer:

- Læring og Uddannelse
- Beskæftigelse
- Forenings- og Fritidsliv
- Boligsocial indsats.

### **Fremadrettet**

Visionen skal være langtidsholdbar de kommende 12 år. Temaerne og de tilhørende mål skal vise retning for prioriteringer og udvikling på integrationsområdet fra 2012-2016.

Selve implementeringen af Integrations- og Medborgerskabspolitikken tænkes udmøntet i en årlig kadence, hvor relevante indsatser, der understøtter politikken, godkendes i relation til godkendelse af budgettet for det kommende år.

Når Integrations- og Medborgerskabspolitikken er endelig godkendt (i løbet af efteråret 2012), skal der blandt andet på baggrund af indsatskataloget udarbejdes indsatsbeskrivelser, som un-



der støtter udmøntning af politikken i de kommende 4 år. Direktionen og Byrådet vil primo 2013 blive forelagt forslag til indsatsbeskrivelser for 2013.

Ovennævnte procedure for det fremadrettede arbejde lægger sig op ad den procedure, som er godkendt for arbejdet med Kommunens Seniorpolitik.

### **Økonomi**

Integrations- og Medborgerskabspolitikken skal være retningsgivende for udmøntning af midler på integrationsområdet og understøtte prioriteringen de kommende år. Politikken økonomi knytter sig til politikken indsats, hvorfor den egentlig økonomikobling vil blive foretaget i forbindelse med det fremadrettede arbejde med indsatsbeskrivelser.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Integrations- og Medborgerskabspolitikken bidrager til Udviklingsstrategiens temaer: Vækst, Uddannelse og Aktivt liv. Endvidere har politikken relation til Kommunens Seniorpolitik, Kulturpolitik samt Idræts- og Bevægelsespolitikken. Se bilaget "Tænkt på Tværs" for uddybning.

### **Information**

Integrations- og Medborgerskabspolitikken vil blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside og blive sendt til de eksterne interessenter, som har bidraget til politikken tilblivelse.

### **Høring**

Integrations- og Medborgerskabspolitikken vil blive sendt til høring i Integrationsrådet. Endvidere vil der af Kommunens hjemmeside fremgå, at politikken er i høring.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at politikken indfanger det politiske ønske om på sigt at udvikle en ren Medborgerskabspolitik og på kortere sigt sætte fokus på væsentlige udfordringer inden for integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som et afgørende skridt på vejen. Adskillelsen af uddybende indsats- og aktivitetsbeskrivelser fra selve politikken betyder, at politikken bedre kan anvendes som et prioriteringsredskab på integrationsområdet. Det betyder samtidig, at politikken løbende kan justeres i forhold til de aktuelle udfordringer og eksisterende ressourcer. På denne måde sikres en høj grad af aktualitet omkring de årlige prioriteringer og udviklingen af integrationsområdet, samtidig med at der arbejdes hen imod den langsigtede, overordnede vision.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Integrations- og Medborgerskabspolitikken godkendes til høring
2. den ovenfor beskrevne procedure for det fremadrettede arbejde med Integrations- og Medborgerskabspolitikken indsatsniveau godkendes.



**Bilag:**

- |   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Indsatskatalog til Integrations- og Medborgerskabspolitikken     | 155371/12 |
| 2 | Åben | Tænk på tværs - Integrations- og Medborgerskabspolitik 2012-2016 | 149717/12 |
| 3 | Åben | Integrations- og Medborgerskabspolitik_Høring august 2012.pdf    | 189272/12 |



**8. Status på den kriminalpræventive indsats 06-06-2012 - 06-08-2012 - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

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

Sagsnr.: 11/33926