



Institutions- og Skoleudvalget

Dagsorden

Dato: Onsdag den 28. marts 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 april 2012	2
2. Status for projektførløb Sikker drift på specialområdet (§§ 41-42)	3
3. Overgang til ny bestyrelsesstruktur på Mølleholmskolen	7
4. anbefalinger til Morgendagens skole	10
5. Udbud af borgerkørsel	14
6. Sundhedsstrategi 2012-2014	17
7. 2. tekniske budgetopfølgning 2012	20
8. Status på den kriminalpræventive indsats 05-03-2012 - 26-03-2012 - LUKKET SAG	24



1. Meddelelser april 2012

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget M

Sagsnr.: 11/33631

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Indskrivning af tosprogede småbørn i netværksområderne i marts 2012 | 73329/12 |
| 2 | Åben | Dispensation til forlængelse af heldagsskoleforsøg på Selsmoseskolen | 51370/12 |
| 3 | Åben | Klagestatistik pr. 9.3.2012 | 77468/12 |
| 4 | Åben | LUKKET MEDDELELSE - Statistik for kriminelle aktiviteter i Høje-Taastrup Kommune for perioden 01-06-2011 - 31-01-2012 | 85764/12 |



2. Status for projekforløb Sikker drift på specialområdet (§§ 41-42)

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget A

Sagsnr.: 11/2177

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 28-11-2011 Høje-Taastrup Kommunes svar til Statsforvaltningen vedrørende ophør af bevilgede ydelser til familier med handicappede børn. I den forbindelse anmodede Byrådet administrationen om at fremlægge oplæg til:

1. Hvorledes fremtidig sagsbehandling kan overholde gældende lovgivning og regler for god forvaltningsskik samt leve op til målene for god borgerbetjening
2. En plan for retablering af borgernes tillid. Denne plan skal indeholde tiltag, der sikrer, at familier med handicappede børn ydes en korrekt rådgivning og vejledning om ydelser efter §§ 41 og 42 samt andre paragraffer
3. Hvorledes der samles op på sager, hvor familien ikke har haft overskud til at klage over en afgørelse, således at der også i disse sager sikres en korrekt afgørelse

Der redegøres her for forløbet af de igangsatte tiltag.

Ad 1. Overholdelse af gældende lovgivning og regler for god forvaltningsskik samt leve op til målene for god borgerbetjening

Der er dels gennemført en omlægning af opgaverne, dels justeret på sammensætningen af medarbejdergruppen på området, hvilket skal sikre god og korrekt sagsbehandling. En konsulent fra revisionsfirmaet KMPG har ydet processtøtte til sagsbehandlergruppen.

- Der er inden for Børne- og Ungerådgivningscentret (BURC) overført ressourcer til den direkte borgerbetjening. Siden primo januar har der fast været tre medarbejdere på § 41-42 området, og i april kommer en fjerde medarbejder tilbage fra barselsorlov. Herudover samarbejdes der med administrationen i BURC i forhold til at sikre telefonbetjeningen. Stabiliteten i centrets medarbejdergruppe har gjort det muligt at gennemføre de omtalte tiltag
- Opgaverne fordeles således mellem sagsbehandlerne, at sværhedsgraden matcher medarbejderens kvalifikationer (kompetencer og erfaring). Det vil sige, at den enkelte sags kompleksitet afgør, hvem der skal løse sagen, hvor opgavefordelingen tidligere er sket efter en model, hvor sagerne fordeles efter datoorden (cpr-nr. - som er en endnu udbredt metode i mange kommuner)
- Der afholdes to ugentlige bevillingsmøder for at sikre flere øjne på sagen og for at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen samt ensartethed i afgørelserne. Der arbejdes med en stor grad af åbenhed omkring sagerne med det sigte at muliggøre et samarbejde om opgaveløsningen og sikre kontinuitet i forbindelse med ferier, evt. sygdom eller medarbejderophør
- I løbet af foråret vil sagsbehandlerne igen skulle sagsbehandle aflastningsforløb for børn med funktionsnedsættelser. Den enkelte borger/familie vil opleve dette som et kvalitetsløft, fordi de kommer i kontakt med færre sagsbehandlere, og fordi der på den måde sikres helhed i sagsbehandlingen.

Ad 2. Retablering af borgernes tillid.



Som supplement til ovenstående indsats i forhold til sagsbehandlingen har BURC og Kommunikationsafdelingen udarbejdet en kommunikationsstrategi med følgende elementer:

- For at sikre let forståelige, skriftlige afgørelser til borgeren vil al formidling på hjemmeside, pjecer og breve blive gennemgået. En gennemgang af Specialgruppens breve er allerede gennemført. Der afholdes et kursus i skriftlig og mundtlig kommunikation, og det tilbydes alle medarbejdere i BURC med borgerkontakt. Kurset forventes afholdt inden sommerferien
- Telefoniske henvendelser tilstræbes at blive betjent af én medarbejder, som umiddelbart kan løse en række af de hyppigt forekomne spørgsmål, eller som kan formidle kontakt til en af sagsbehandlerne
- At sikre at både nye og andre borgere får en god rådgivning om kommunens muligheder for at støtte familier med et barn med funktionsnedsættelse eller sygdom. Som en del heraf afholdes systematisk informationsmøder med borgere. Formen er ikke endeligt afklaret, med det overvejes at målrette møderne mod borgere med lignende behov/interesser. Det kunne f.eks. være forældre, der for nylig har fået at vide, at deres barn har handicap og/eller anden funktionsnedsættelse eller sygdom, forældre til mindre børn og forældre til børn i overgangen mellem barn og voksen. Det vil blive undersøgt, om planlægning og afvikling af disse møder eventuelt kan ske i samarbejde med patientforeninger og/eller andre interessegrupper
Konkret blev der den 1. marts afholdt informationsmøde for forældre til børn på Højgården. Mødet blev tilrettelagt og gennemført i samarbejde med forældrene her og medarbejdere fra Jobcentret, Social- og Handicapcentret og BURC. Mødet omhandlede "Om at flytte hjemmefra – om overgangen fra barn til voksen".
Evalueringen viste gennemgående god tilfredshed med mødet. Der er planlagt endnu et møde i efteråret for denne målgruppe. Mødetemaet fastlægges i samarbejde med forældregruppen
- Der er udsendt informationsbrev primo januar til borgere, der modtager ydelser efter servicelovens §§ 41-42 for at følge op på den kritik, der blev givet udtryk for på mødet d. 8-11-2011
- Ledelsen i BURC har mødtes med de forældre, der har udtrykt ønske herom. Som regel har sagsbehandleren også deltaget. Formålet med møderne har været at lytte til borgerne for i dialog at udrede, om der er grundlag for en fornyet sagsbehandling. I nogle tilfælde har det vist sig at være situationen. I andre tilfælde har møderne betydet, at borgerne i højere grad føler sig lyttet til, og desuden at de godt forstår grundlaget for kommunens afgørelse.

Ad 3: Opsamling på sager, hvor familien ikke har haft overskud til at klage over en afgørelse, således at der også i disse sager sikres en korrekt afgørelse

Gennemgangen af samtlige sager er afsluttet, og kommunen har i 2011 indsendt et meget stort antal klager til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn er i øjeblikket ved at behandle en række af de klager, som er indsendt til endelig afgørelse. Ventetiden på sagsbehandlingen i nævnet er betydelig forlænget, hvilket betyder, at administrationen fortsat afventer svar på 69 sager.

De mange parallelforløb gør det ikke muligt at give en entydig besvarelse af ovenstående ønske fra Byrådet. Administrationen bestræber sig på løbende at tilpasse sagsbehandlingen efter de nye afgørelser. Der eksisterer imidlertid ikke et samlet overblik, der gør det muligt løbende at gå ind og justere sammenlignelige afgørelser hos borgere, der ikke har klaget. Dette ville være særdeles ressourcekrævende, idet hver enkelt sag skal åbnes, og alle afgørelser gennemgås.



Der vil ved den årlige opfølgning på sagerne være fokus på at sikre, at eventuelle fejl rettes.

Administrationen fremlægger månedlig en orienteringssag til Institutions- og Skoleudvalget med de nyeste oplysninger om udfaldet af kommunens egen revurdering af borgerklagerne og af Det Sociale Nævns behandling af de sager, som kommunen efter sin revurdering fastholder og derfor fremsender dertil. Handicaprådet modtager også denne orienteringssag.

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 har betydet, at der via ændringer i arbejdstilrettelæggelsen er skabt mulighed for en øget dialog med borgerne gennem afholdelse af opfølgingsmøder, hvor familiens behov og kommunens støttemuligheder drøftes. Der arbejdes ud fra et årshjul, der betyder en afbalanceret indsats hen over hele året. Der må således påregnes yderligere tid før samtlige møder er afholdt. Borgerne vil blive booket løbende, så de får klare forventninger til, hvornår opfølgningen vil ske.

Der er pr. 8-3-2012 i alt 143 familier, som modtager støtte efter servicelovens §§ 41 og 42. Ydelserne fordeler sig med 138 foranstaltninger på § 41 (merudgifter) og 65 foranstaltninger på § 42 (lønkompensation). Der er således borgere, der både modtager ydelser efter begge paragraffer.

Sagsbehandlerne oplever, at der i dag er en væsentlig øget tilfredshed hos borgerne på baggrund af de igangsatte tiltag.



Der er sket et betydeligt fald i antallet af nye klagesager. Det betyder, at BURC's sagsbehandlingstid for genvurdering af afgørelser i forbindelse med en klage primo april forventes at være nedbragt til lovgivningens krav på 30 dage.

Det Sociale Nævn har imidlertid aktuelt en meget lang ventetid, som betyder, at Høje-Taastrup kommune tidligst i det sene efterår 2012 forventer at have modtaget svar på alle klager indsendt i løbet af 2011. Denne forventning baseres på, at nævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid af kommunens sager fra de seneste år ikke forlænges.

Nævnet har efter at have behandlet sagerne desværre hjemvist nogle af disse klager til fornyet vurdering i kommunen. Det sker med den begrundelse, at nævnet ikke på det foreliggende har fundet et tilstrækkeligt grundlag for at kunne afgøre sagen. Det er kommunens vurdering, at hjemvisning ofte sker i de mest komplicerede sager med mange forskellige ydelser til børn med svære handicap.

Når en sag hjemvises til fornyet behandling i kommunen, gør nævnet opmærksom på, at borgeren godt kan risikere, at kommunen ved den nye vurdering kommer til samme resultat.

Imidlertid har en hjemvisning den konsekvens, at kommunens afgørelse betragtes som ugyldig, og at borgeren følgelig er berettiget til at modtage den ydelse, der blev givet inden den påklagede afgørelse.

En hjemvisning har tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor kommunen ændrede ydelsen. Selvom nævnet ved en hjemvisning reelt ikke har taget stilling til, om kommunens afgørelse er rigtig eller forkert, har en hjemvisning altså en økonomisk konsekvens for kommunen.

Hjemvisning af en sag indeholder næsten altid nogle bemærkninger om, hvad kommunen skal gøre i forbindelse med en ny genvurdering. I nogle sammenhænge er det krav om en dokumentation eller vurdering, som det reelt ofte ikke er mulig at foretage på anden måde, end det er sket i forbindelse med den første indsendelse af sagen til nævnet.

For at opnå øget kvalitet i sagsbehandlingen har ledelsen taget kontakt til nævnet og foreslået et fællesmøde. Nævnet var positivt over for forslaget, og et møde er muligt efter påske.

Afgørelser fra nævnet danner grundlag for den praksis, som kommunen lægger på området.

Det skal sluttelig bemærkes, at kommunen fortsat får medhold i Det Sociale Nævn i en betydelig del af de sager, der fremsendes til afgørelse i Det Sociale Nævn.

Indstilling

Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.



3. Overgang til ny bestyrelsesstruktur på Mølleholmskolen

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/6490

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutningen om ny skolestruktur besluttede Byrådet, at skolebestyrelserne på fusionerede skoler skulle fortsætte indtil nyvalg i sommeren 2014 som samlede skolebestyrelser.

Den samlede skolebestyrelse på Mølleholmskolen har henvendt sig med en ansøgning om tidligere end sommeren 2014 at konstituere sig med en mindre skolebestyrelse.

På Mølleholmskolen er der i perioden fra beslutningen til nu gennemført bestyrelsesaktiviteter med en samlet bestyrelse fra to skoler og institutionen Højgården. Der har været mødet ca. hver 2. måned. Skolebestyrelsen har nedsat en række underudvalg for at gøre indhold og beslutninger mere nærværende og relevante. Der er nedsat en formandsgruppe på tre forældrerepræsentanter, der mødes med skolelederen 1-2 gange om måneden. Det er et af disse underudvalg, der har udarbejdet forslag til struktur. Forslaget er behandlet i den samlede skolebestyrelse, som har besluttet at fremsende ansøgningen om ændringer til Byrådet.

Skolebestyrelsen har to ønsker:

1. at reducere antallet af skolebestyrelsesmedlemmer til syv forældrerepræsentanter, to ledelsesrepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og to repræsentanter fra eleverne - allerede i indeværende valgperiode. Skolebestyrelsen ønsker at dette sker uden valg, men ved en konstituering mellem de nuværende medlemmer af den samlede skolebestyrelse med:

To repræsentanter valgt fra Mølleholmskolen afdeling Park, to repræsentanter valgt fra Mølleholmskolen afdeling Grønhøj, to repræsentanter fra Højgården og én repræsentant, som man i fællesskab udpeger internt, men som skal være bindeled til SFO.

Begrundelsen for reduktionen, er et ønske om at gøre skolebestyrelsen mere effektiv. Begrundelsen for at omstrukturere uden nyvalg er, at man på denne måde kan tilgodese en ligelig fordeling af forældre med børn på de forskellige matrikler.

2. at skolebestyrelsen ved valget i sommeren 2014 vælger ni forældrerepræsentanter i stedet for syv. Det ønskes, at der kan vælges to forældrerepræsentanter fra specialafdelingen, og for at bevare et ulige antal forældre i bestyrelsen, må antallet af repræsentanter fra almenområdet sættes op til syv. Altså 7 forældrerepræsentanter fra almenklasserne og 2 forældrerepræsentanter fra specialklasserne.

Begrundelsen for udvidelse af antallet af skolebestyrelsesmedlemmer fra den kommende valgperiode er, at det drejer sig om en stor skole, og at forældre med børn i heldagstilbuddet hermed kan repræsenteres med to medlemmer.

Jf. folkeskolelovens § 42 om skolebestyrelse skal der være 7 forældrerepræsentanter – heraf 1 der repræsenterer specialklasserne - hvis skolen har specialklasser på mindst 3 klassetrin. Dette er gældende på Mølleholmskolen.



Økonomi

Der udbetales et årligt vederlag til de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på 3000 kr.

Hvis antallet af forældrevalgte skolebestyrelsesrepræsentanter falder, vil der være en besparelse fra det tidspunkt, hvor skolen indberetter udbetaling af vederlag til skolebestyrelsesrepræsentanter efter den nye konstituering.

Hvis antallet af forældrevalgte skolebestyrelsesrepræsentanter stiger med 2 flere end normalt, vil udgiften til vederlag stige.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 998 af 16/08/2010 om Folkeskoleloven og Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Skolebestyrelsen skal have information om byrådets beslutning.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at:

- det vil gøre arbejdet i skolebestyrelsen mere smidigt og effektivt, hvis antallet af medlemmer reduceres allerede i nuværende valgperiode
- der kan skabes konsensus internt i den nuværende bestyrelse om at konstituere sig med 7 medlemmer for den resterende valgperiode
- ønsket om at udvide antallet af medlemmer fra og med den kommende valgperiode er ikke foreneligt med folkeskolelovens § 42 om skolebestyrelse

Andre relevante dokumenter

Ansøgning om ny bestyrelsesstruktur, dok. nr. 70783/12

Følgrebrev til ansøgning om overgangsstruktur, dok. nr. 70781/12



Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At den nuværende (samlede) skolebestyrelse på Mølleholmskolen må konstituere sig med 7 medlemmer indtil nyvalg i sommeren 2014 således:

- To repræsentanter valgt fra Mølleholmskolen, afd. Park
- to repræsentanter valgt fra Mølleholmskolen, afd. Grønhøj
- to repræsentanter fra Mølleholmskolen, afd. Højgården
- én repræsentant, som skal være bindeled til SFOen

Hvis ikke der kan opnås konsensus om konstitueringen, fortsætter skolebestyrelsen, som en samlet bestyrelse bestående af de tre bestyrelser, der blev valgt i 2010.

2. At Mølleholmskolen fra og med valget i 2014 følger folkeskolelovens bekendtgørelse om at have 7 forældrevalgte bestyrelsesrepræsentanter – heraf 1, valgt af og blandt forældre i specialklasserne – i skolebestyrelsen.



4. Anbefalinger til Morgendagens skole

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 11/29503

Sagsfremstilling

Som opfølgning på arbejdet med en ny skolestruktur samt på kommunens ny Udviklingsstrategi er der igangsat en række projekter med det overordnede formål, *at elevernes faglige udbytte af folkeskolen øges og, at målet om en ungdomsuddannelse til 85 % stigende til 95 % unge nås samt bedre udnyttelse af ressourcer.*

Indsatsen skal ske i en tværgående indsats på hele 0-18 års området. Med en tidlig og tværgående indsats skal der ske et løft af alle børns faglige udbytte af skolen – også de bedste. Udviklingen af børn og unges trivsel og sociale kompetencer er, sideløbende med kontinuerligt tilpassede faglige udfordringer, en vigtig forudsætning herfor.

Morgendagens skole – anbefalinger

Projektet *Morgendagen skole – det gode børneliv* er en analyse af, hvordan skoleområdet og hele 0-18 års området kan udvikles og prioriteres med henblik på at nå de overordnede mål. Analysens første fase er nu mundet ud i seks anbefalinger, udarbejdet af administrationen i tæt samarbejde med det tværgående lederforum for 0-18 års området. Anbefalingerne er drøftet i en følgegruppe bestående af de faglige organisationer på institutions- og skoleområdet samt på temamøder i Institutions- og skoleudvalget.

Anbefalinger:

1. **Ledelse skal styrkes**
2. **Refleksion og helhedstænkning mhp. at styrke børns faglige resultater og alsidige udvikling**
3. **Samarbejdet om børns læring og udvikling i hverdagen skal styrkes**
4. **Sprog og læsning i dagtilbud, skole, SFO, klub skal struktureres**
5. **Forældresamarbejde skal styrkes**
6. **Fagfagligt kompetenceløft og fokus på ungdomsuddannelse**

Begreberne ledelse, systematik og opfølgning på hele 0 – 18 års området går igennem anbefalingerne som en rød tråd ligesom vigtigheden af et fælles sprog og fælles viden om de enkelte fagprofessioners roller, opgaver og myndighed.

Anbefalingerne uddybes i bilag 1. Heraf fremgår dokumentation for den enkelte anbefaling/indsats samt udvalgte refleksioner fra den faglige følgegruppe, Institutions- og Skoleudvalget og det tværgående lederforum. Derudover beskrives forslag til konkrete handlinger.

Implementering og drift

I august måned forelægges en implementeringsplan, med konkretisering og forslag til implementering for hver anbefaling, blandt andet:

- Kompetenceudviklingsplan for 0-18 års området.
- Implementeringsplan for øvrige indsatser jf. anbefalingerne.



- Finansiering, herunder udmøntning af midler til drift og anlæg jf. puljen til kvalitetsudvikling (se afsnittet Økonomi).
- Plan for opfølgning og evaluering af projektets resultater med afsæt i de overordnede målsætninger. Hvordan følger vi op på den løbende implementering af anbefalingerne i den enkelte institution, og hvordan måler vi de mere langsigtede effekter?

Det videre arbejde med anbefalingerne kobles tæt til projekterne:

- *Ikke-ekskluderende miljøer*: Analyse af styring, organisering og metoder til understøttelse af arbejdet med ikke-ekskluderende miljøer
- *Morgendagens daginstitution* (jævnfør sag, Reduktion af indskrivningsområder behandlet i Institutions- og Skoleudvalget januar 2012) og
- *Morgendagens klub* (jævnfør sag, Fremtidens klub, behandlet i Institutions- og Skoleudvalget januar 2012) samt udmøntning af kommunens handleplan for *Flere unge i uddannelse* (der forelægges statussag for Institutions- og Skoleudvalget i marts 2012).
- Udformning af en *ny børne- og ungepolitik* (arbejdet igangsættes efteråret 2012)

Proces og involvering

I arbejdet med konkretisering og implementeringen af anbefalingerne inddrages fortsat Institutions- og Skolerådet, følgegruppen med de faglige organisationer og det tværgående lederforum. Derudover igangsættes en dialogbaseret proces med ledere og medarbejdere om den konkrete udmøntning af anbefalingerne. Forældre og elever vil ligeledes blive inddraget.

Møder foråret 2012

April/Maj: Workshop i Institutions- og Skolerådet
Maj: Workshop / temaarrangement for aktører på tværs af 0-18 års området
August: Mødesag til Institutions- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget
Efterår 2012: Ny børne- og ungepolitik med inddragelse af Institutions- og skoleråd samt drøftelser i Institutions- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.

Økonomi

Det blev i forbindelse med skolestrukturaftalen besluttet at afsætte 30 mio. kr. til udvikling af læringsmiljøer på kommunens skoler, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser.

Byrådet traf i september 2011 en principbeslutning vedr. udmøntning af de 30 mio. kr. til kvalitetsudvikling.

Midlerne der er afsat i 2012-2014 anvendes overvejende med afsæt i anbefalingerne til Morgendagens skole blandt andet til kompetence og udviklingsforløb.



Fordeling af midlerne på anlæg og drift hen over årene fremgår af nedenstående tabel.

<i>Faktisk budget, mio.</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>I alt</i>
Pulje til faglig kvalitetsudvikling, drift	2	4,5	3,5	3,5	13,5
Pulje til faglig kvalitetsudvikling, anlæg	4,1	4,4	4	4	16,5

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Byrådet har netop vedtaget udkast til Udviklingsstrategi 2012-24, hvoraf det fremgår, at kommunen skal være en uddannelseskommune - hvor der sættes ind tidligt med tværgående og engagerede læringsmiljøer, hvor vi har en af Danmarks bedste folkeskoler, og hvor vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse og så vidt muligt videre uddannelse.

Det fremgår også, at visionen skal realiseres ved et tæt samarbejde på tværs af 0-18 års området og udmøntes i en ny tværgående politik for børne- og ungeområdet.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at anbefalingerne for Morgendagens skole, er en kvalificeret ramme for den tværgående indsats på hele 0-18 års området, der skal til for, at elevernes faglige udbytte af folkeskolen øges og, at kommunens unge får en ungdomsuddannelse.



Indstilling

Det indstilles, at anbefalingerne godkendes.

Bilag:

1 Åben Morgendagens skole Bilag

83241/12



5. Udbud af borgerkørsel

Sagstype: Åben

Type: SSU, ISU, ÆU - I

Sagsnr.: 11/27837

Sagsfremstilling

Kommunens samlede kørselsområde, som omfatter transport af borgere, medarbejdernes tjenstekørsel i medarbejdernes egne eller kommunens biler samt kørsel med gods, bliver i 2012 genstand for en større analyse. Formålet hermed er at sikre en bedre styring og mere effektiv ressourceanvendelse på det samlede kørselsområde.

Som et led i denne analyse bliver der i første omgang sat fokus på borgerkørslen. Kommunen havde i 2011 udgifter til borgerkørslen på ca. 23 mio. kr. Udgiften fordeler sig således: SSU: 4,7 mio. kr., ISU med 11,7 mio. kr. og ÆU med 5 mio. kr. Størstedelen af disse transportopgaver er omfattet af kontrakter indgået med eksterne leverandører efter udbud eller anvendelse af indkøbsaftaler. De nuværende kontrakter udløber den 31-07-2012, og kommunen skal derfor sende opgaven i udbud på ny.

Det foreslås, at de kommende kontrakter skal have en varighed på to år med mulighed for op til to års forlængelse. Administrationen forventer således at indgå nye kontrakter igen, når analysen af kommunens samlede transportområde ligger klar, og der potentielt vil kunne henrettes yderligere synergieffekter.

Sammensætning af udbuddet

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der kan være penge at spare ved at udbyde kørslen igen. Dels kan der i mange tilfælde opnås en besparelse i form af billigere priser generelt, og dels kan der opnås yderligere besparelser ved at se på den ydelse, der leveres og vurdere, om det er den samme ydelse, som skal leveres fremover.

En del af den kørsel, kommunen yder, er lovbestemt, mens en del ydes ud fra de af Byrådet fastsatte visitationskriterier. Administrationen er i skrivende stund ved at danne sig et overblik over den samlede borgerkørsel. Det gælder både mængde, udgifter, visitationskriterier mv. Når denne analyse er gennemført, forventer administrationen således at kunne pege på områder, som eventuelt vil kunne vælges fra i sammensætningen af den fremtidige kørselsydelse.

For at kunne have nye kontrakter klar til den 01-08-2012, hvor de eksisterende kontrakter er udløbet, og samtidig indhente en besparelse allerede til budget 2013, er det nødvendigt at gennemføre udbudsprocessen med en meget stram tidsplan. Det betyder, at administrationen lægger op til en proces, som tilgodeser begge formål.

Tildelingskriterier for udbuddet

Kørslen udbydes som et offentligt udbud. Ved udbuddet anvendes de samme tildelingskriterier, som blev anvendt ved forrige udbud af borgerkørslen. Tildelingen af kontrakter på almindelig bustransport (ad hoc bestilling) som f.eks. borgerrundturen og kørsel til svømmeundervisning, sker på baggrund af kriteriet "laveste pris". Tildelingen af kørsel på områder som ældre- og handicapkørsel, kørsel med småbørn og skoleelever til og fra skole og fritidstilbud samt speci-altilbud sker derimod på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:



- Pris, og accept af kontraktoplægget (vægter 50%)
- Kvalitet og service (vægter 40%)
 - Leveringssikkerhed
 - Beskrivelse af tilbudsgiverens evne til at opfylde forpligtigelser.
- Miljø (vægter 10%)

Inddeling af ydelsen i "pakker"

Udbudsmaterialet sammensættes af flere "pakker", hvoraf den ene pakke (grundpakken) omfatter den lovpligtige opgave, som kommunen skal yde på området. Denne pakke kan ikke vælges fra. Hertil udformes en række "tillægspakker" (i udbudsretlig sammenhæng også kaldet optioner), som omfatter de ydelser, som Byrådet selv har fastsat kriterierne for. Byrådet får på juni-møderækken mulighed for at vælge, hvilke af tillægspakkerne, som skal omfattes af de endelige kontrakter med leverandørerne og dermed hvilket serviceniveau, der skal være gældende for de næste to år.

Tids- og procesplan

Tids- og procesplanen for udbuddet fremgår nedenfor:

Måned	April				Maj					Juni				Juli				August	
Uge	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Behandling af sag i ØU om udbud af kørsel																			
Udbudsmateriale sendes i høring																			
Godkendelse af udbudsmateriale																			
Frist for færdigudarbejdelse af udbudsmateriale (30/4)																			
Sidste frist for afgivelse af tilbud - leverandører (11/6)																			
Vurdering af indkomne tilbud																			
Udvælgelse af tilbudsgiver (18/6)																			
Byrådet beslutter kontraktens omfang																			
Stand-still periode (19-28/6)																			
Tildeling af kontrakt - underskrift (29/6)																			
Omstilling til ny praksis																			
Ny kontraktperiode indtræder (1/8)																			

Økonomi

Der forventes en økonomisk gevinst allerede i 2012, som vil have helårseffekt i 2013.



Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Udbudsmaterialet sendes i intern høring medio april, inden det godkendes endeligt i slutningen af april.

Vurdering

Kørselsanalysen som helhed forventes at bidrage med økonomiske gevinster til budget 2013-2016. Ved at gennemføre udbuddet nu, forventer administrationen, at der således kan indhentes en besparelse allerede til budget 2013. Derudover sikres det, at kommunen overholder sin udbudsforpligtelse på området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de samme tildelingskriterier, som blev anvendt ved forrige udbud af borgerkørslen, også anvendes ved dette udbud godkendes.
2. de kommende kontrakter får en varighed af to år med mulighed for op til to års forlængelse godkendes.
3. udbudsmaterialet sammensættes af flere "pakker", hvoraf den ene pakke omfatter den lovpligtige opgave, som kommunen skal yde på området. Hertil udformes en række "tillægspakker", som omfatter de ydelser, som Byrådet selv har fastsat kriterierne for, godkendes .



6. Sundhedsstrategi 2012-2014

Sagstype: Åben

Type: FKU, ISU, SSU og ÆU I

Sagsnr.: 11/3401

Sagsfremstilling

I april 2011 vedtog Byrådet, at der skulle udarbejdes en Sundhedsstrategi 2012-2014.

Sundhedsstrategien understøtter implementeringen af "Sundhedspolitik 2006 – sundheden frem i hverdagen". Sundhedsstrategien skal prioritere indsatsen og sikre, at alle involverede arbejder i samme retning, hvad enten det drejer sig om borgere, forskellige samarbejdspartnere eller det er på tværs af kommunens fagcentre.

Arbejdsprocessen har inkluderet tre temamøder for interne og eksterne interessenter om sundhedsprofilen i hhv. maj, september og november 2011. I november 2011 vedtog Byrådet temaerne for sundhedsstrategien.

I 2006 fik Høje-Taastrup Kommune den første måling af borgernes egen opfattelse af deres sundhedstilstand. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i en sundhedsprofil. Sundhedsprofilen viser samtidig, hvilke grupper af borgere, som har usund livsstil og forringet helbred, og hvad de fejler. Undersøgelsen foretages hvert 4. år og gennemføres i alle landets kommuner. Dvs. at den næste sundhedsprofil foreligger i 2014 og resultaterne kan dermed bruges til at måle, om sundhedsstrategien har hjulpet til at opnå de ønskede resultater.

Sundhedsstrategien indeholder 6 temaer: 1. Røg på vej ud, 2. Mindre forbrug af alkohol, 3. Bevægelse ind i hverdagen, 4. Sund kost gavner helbredet, 5. Netværk og Fællesskab øger trygheden og 6. Bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom.

Hvert tema er opbygget med et succeskriterium, strategiske mål, målgrupper, indsatsområder og aktiviteter.

Succeskriteriet beskriver, hvad kommunen vil opnå indenfor et givent tema. De strategiske mål og målgrupperne baserer sig på, hvor der er bevis for, at det kan betale sig at sætte ind, for at få en effekt af en indsats, samt hvilke grupper, der har det største behov ud fra sundhedsprofilen 2010 i Høje-Taastrup. Det samme gælder for indsatsområderne og aktiviteterne, som derudover også er udvalgt blandt de forslag der er indkommet fra møderne med borgere, interesseorganisationer og repræsentanter for forskellige fagcentre i forbindelse med arbejdet.

Efter Sundhedsstrategien er politisk godkendt, skal der udarbejdes en handleplan. Handleplanen udarbejdes på tværs af kommunens fagcentre, da implementering af sundhedsstrategien skal ske inden for flere af kommunens fagområder.

Drøftelse i Hovedudvalget 29.02.2012

Hvis Sundhedsstrategien skal have succes, inddrager den udover borgerne, også medarbejderne på Høje-Taastrup Kommunes egne arbejdspladser. Medarbejderne bliver det gode eksempel for de borgere, som de er i kontakt med gennem deres arbejde, uanset hvilket tema det drejer sig om. Herudover er mange medarbejdere også borgere i kommunen.

Der har været en første drøftelse i Hovedudvalget.

Når sundhedsstrategien er politisk godkendt, vil spørgsmålet om hvordan vi i kommunen arbejder med røgfrie arbejdspladser og øvrige temaer blive drøftet konkret i MED-systemet.



Udgangspunktet for sundhedsstrategien er, at aktiviteter finansieres af den afsatte ramme inden for det pågældende område.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Sundhedsstrategi 2012-2014 vil efter politisk godkendelse blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Høring

Seniorrådet, Integrationsrådet og Handicaprådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at sundhedsstrategien kan understøtte, at der på tværs af kommunens fagcentre arbejdes i samme retning i udviklingen af tilbud, der fremmer borgernes sundhed. Ved at anvende sundhedsprofilen for 2010 som udgangspunkt for at måle, hvordan sundhedstilstanden blandt borgerne er, er det fremover muligt hvert 4. år, at følge op på, om de indsatser der er iværksat, har en virkning.

Strategiens indsatsområder og aktiviteter er valgt ud fra, hvor der kan opnås resultater og på anbefalinger fra eksperter samt i vid udstrækning på anbefaling af de borgere og interesseorganisationer som har været inddraget i processen med at udarbejde strategien. Forventningen er derfor, at der allerede er skabt ejerskab og engagement i det kommende arbejde med at få igangsat de foreslåede aktiviteter.

Sundhed er et fælles anliggende for alle kommunens fagcentre. Det kommende arbejde med at udarbejde en fælles handleplan vil sikre, at alle kender deres opgave med at nå målene for strategien i 2014.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger



Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedsstrategien 2012-2014 drøftes og godkendes.

Bilag:

1 Åben Sundhedsstrategi 2012-2014

69874/12



7. 2. tekniske budgetopfølgning 2012

Sagstype: Åben

Type: ØU, TU, ISU, FKU, SSU I

Sagsnr.: 12/6618

Sagsfremstilling

I 2012 udarbejdes der fire årlige tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger fremlægges den forudgående måned for de politiske budgetopfølgninger omhandlende regnskabsprognoser og den økonomiske samt indholdsmæssige opfølgning.

Den tekniske budgetopfølgning forelægges politisk i januar, april, august og november måned.

Formålet med den tekniske budgetopfølgning er at få budgettekniske forhold på plads forud for budgetopfølgningerne.

De tekniske ændringer kan eksempelvis være:

- Flytning af budget mellem to bevillinger
- Omprioriteringer indenfor bevillingsrammen
- Frigivelse af anlægsramme
- Omprioritering af anlægsramme
- Ændring af takster

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 1: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Lægeerklæring vedr. offentlige pensioner	220		0	0	0	0	0
		550	0	0	0	0	0
HTK Idræt	770		-100.800	-105.000	-105.000	-104.000	-104.000
		222	100.800	105.000	105.000	104.000	104.000
I alt			0	0	0	0	0

Politikområde 220: Borgerservice og administration

Det foreslås, at konti vedr. lægeerklæringer til offentlige pensionister flyttet fra politikområde *Borgerservice og administration (220)* til politikområde *Pension og Boligstøtte (550)*, idet denne placering er mere relevant. Udgifter til lægeerklæringerne finansieres fra budgettet vedr. tillæg til pensionister.

Politikområde *Bygninger og arealer (222)*

HTK Idræt

HTK Idræt består af Taastrup Svømmehal, Fløng Svømmehal/idrætsanlæg og Sengeløse Idrætsanlæg.

Det foreslås, at budgettet til ejendomsudgifter, forsikringer og tekniske installationer for HTK Idræt på politikområde *Fritid (770)* under Fritids- og Kulturudvalget omplaceres til politikområde *Bygninger og arealer (222)* under økonomiudvalget.



Ejendomme

Forslaget til omplacering vedrørende ejendomsbudgettet skyldes, at opgaver vedrørende ejendomme udføres under Økonomiudvalget, politikområde *Bygninger og arealer (222)*, som derfor bestemmer opgavens omfang og pris. Efterfølgende udkonteres udgiften til Fritids- og Kulturudvalget, politikområde *Fritid (770)*, som har budgetansvaret, men ingen indflydelse på opgaven.

Forsikringer

Forslaget til omplacering vedrørende forsikringer skyldes, at opgaver vedrørende forsikringer udføres under Økonomiudvalget, politikområde *Bygninger og arealer (222)*.

Teknisk Udvalg

På området for Teknisk Udvalg indstiller administrationen følgende tekniske justering:

Tabel 2: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Økobase Hakkemosen	770		-96.000	-99.000	-98.000	-98.000	-98.000
		330	96.000	99.000	98.000	98.000	98.000
I alt			0	0	0	0	0

Politikområde Trafik og Grønne områder (330)

Økobase Hakkemosen

Økobase Hakkemosen er en fritidsaktivitet, der er placeret på politikområde *Fritid (770)* under Fritids- og Kulturudvalget.

Budgettet vedrørende udendørsarealer håndteres i praksis under Teknisk Udvalg, og det foreslås derfor at flytte disse konti til politikområde *Trafik og Grønne Områder (330)* under Teknisk Udvalg.

Institutions- og Skoleudvalget

På Institutions- og Skoleudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

Tabel 2: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Ungdomsskole	770		100	1.000	1.000	1.000	1.000
		663	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt			0	0	0	0	0

Politikområde Undervisning (663)

Ungdomsskolen



Indtægtsbudgettet vedr. knallertkørekort er placeret på politikområde *Fritid (770)*, men det foreslås, at omplacere budgettet til politikområde *Undervisning (663)*, således at indtægtsbudgettet rent administrativt kan placeres under Ungdomsskolen, som udfører opgaven.

Fritids- og Kulturudvalget

Jf. ovenstående tekst under økonomiudvalget, Teknisk Udvalg og Institutions og Skoleudvalget.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger



Vurdering

Ingen bemærkninger

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. der gives en tillægsbevilling til politikområde *Bygninger og arealer (222)* på 100.800 kr. i 2012, 105.000 kr. i 2013 og 2014 og 104.000 kr. i 2015 og 2016, og tilsvarende negative tillægsbevillinger på politikområde *Fritid (770)*.
2. der gives en tillægsbevilling til politikområde *Trafik og Grønne Områder (330)* på 96.000 kr. i 2012, 99.000 kr. i 2013 og 98.000 kr. i 2014-2016, og tilsvarende negative tillægsbevillinger på politikområde *Fritid (770)*.
3. der gives en indtægtsbevilling til politikområde *Undervisning (663)* på 100 kr. i 2012, 1.000 kr. i 2013-2016. Tilsvarende reduceres indtægtsbudgettet på politikområde *Fritid (770)*.
4. det foreslås, at konti vedr. lægeerklæringer til offentlige pensionister flyttet fra politikområde *Borgerservice og Administration (220)* til politikområde *Pension og Boligstøtte (550)*.



8. Status på den kriminalpræventive indsats 05-03-2012 - 26-03-2012 - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket

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

Sagsnr.: 11/33926