

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 03-11-2020

Mødedato Tirsdag d. 03. november 2020 kl. 18:30

Mødested Mødelokale B203

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Esat Sentürk, Helle Koch, Jeanette Ingemann, Kurt
Scheelsbeck, Thomas Bak, Toke Elling, Emil Viskum, Merete
Scheelsbeck

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - november 2020.....	4
I - Ny klubstruktur i NærHeden - ISU.....	5
I - Puljemidler til indsatser for elever i ordblindevanskeligheder - ISU.....	9
I - Skoledistriktsændringer 2020 - endelig beslutning efter høring - ISU.....	10
I - Godkendelse af revideret styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet - ISU.....	15
I - Godkendelse af Hovedstadsregionens afrapportering for Centrale udmeldinger fra Socialstyrelse	17
I - Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 for det højt specialiserede socialområdet og specialunder	20
I - 2. budgetopfølgning 2020 for Institutions- og Skoleudvalget - ISU.....	24
Lukket.....	30
Lukket.....	31
Underskriftsark.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/24986

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - november 2020

19/24986

Bilag

Orientering om ændret afgørelse og påbud i klagesag indsendt til den nationale Klageinstans mod Mobning

Orientering om administrativ udmeldelse

Ansøgning om deltagelse i satspuljeprojekt til støtte til implementering af lettere behandlingstilbud i PPR.DOCX

Status på medlemstal i klubber

Evalueringsrapport af Aktiv Sommer

Aktivitetsoversigt.pdf

Punkt 3: I - Ny klubstruktur i NærHeden - ISU

20/1835

Baggrund

I forbindelse med åbningen af Læringshus NærHeden og lukning af Charlotteskolen og Hedehusene skole, skal der tages stilling til ny klubstruktur i NærHeden. Der er i Budgetforlig 2021 afsat 16 mio. kr. i både 2023 og 2024 (i alt 32 mio. kr.) til en ny klub i NærHeden. Ny klubstruktur for Nærheden har været i høring 17-08-20–18-10-2020. Der har 19-10-2020 været afholdt dialogmøde med deltagelse af formænd for forældrebestyrelser i Klub Inn og 5'eren, Charlotteskolens og Hedehusene skoles skolebestyrelse, medlemmer af Institutions- og Skoleudvalget samt borgmesteren på baggrund af indkomne høringssvar og gå i dialog om herom.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Den overordnede struktur og udviklingsplan for "Ny klubstruktur for NærHeden":
 - a. 5'eren bibeholdes som satellit.
 - b. Der er samlokation i Læringshuset.
 - c. Der bygges en ny klub på grund ved siden af Læringshuset op til 800 m².

2. Den overordnede struktur og udviklingsplan for "Ny klubstruktur for NærHeden" med følgende ændringer på baggrund af indkomne høringssvar:
 - I overgangsperioden fastholdes klubaktivitet i Klub Inn's nuværende bygninger.
 - Samlokation sker i udgangspunktet for 4. – 5. klasse.

3. At der nedsættes en følgegruppe med fokus på at følge arbejdet med at implementere og udvikle den ny klubstruktur.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2020

Punkt 1 anbefales, med følgende ændring af c) "Der bygges en ny klub på grund ved siden af Læringshuset".

Punkt 2 anbefales, idet 2 dot ændres til "Udvalget ønsker at få præsenteret en beskrivelse af behovet for, og organisering af, samlokation. Udvalget ønsker, at følgegruppen inddrages".

Punkt 3 anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget 41 høringssvar til "Ny klubstruktur i NærHeden". I bilag 4 gives et samlet overblik over indholdet i de indkomne høringssvar, og hvordan punkterne indgår i det videre udviklingsarbejde med den nye klubstruktur.

Ny klubstruktur: Samlokation og nybygget klub med overgangsløsning

Den ny klubstruktur bliver, at de to nuværende klubber, Klub Inn og 5'eren, sammenlægges organisatorisk med en leder og en forældrebestyrelse. Den nye klub vil have klubaktivitet på flere lokationer men bliver samlet én klub i samspil med

Læringshuset, ud fra princippet om én klub til én skole. Den ny klubstruktur er delt op i to faser. Først en overgangsfase og derefter en endelig løsning.

Der vil i overgangsfasen være klubaktivitet i Klub Inn's nuværende lokaler, samlokation i Læringshuset og klubaktivitet i 5'eren. Undervejs i overgangsløsningen vil der blive bygget en ny klub ved Læringshuset. I den endelige løsning vil der være klubaktivitet i den nybyggede klub, samlokation i Læringshuset og klubaktivitet i 5'eren (satellit).

Fase	Klubaktivitet - lokationer
	Klub Inn's nuværende lokaler
Overgangsfase (starter når Læringshuset åbner)	Samlokation i Læringshuset (4. – 5. klasse) 5'eren Nybygget klub
Endelig løsning (starter når nybyggede klub ibrugtages)	Samlokation i Læringshuset (4. – 5. klasse) (efter behov) 5'eren (satellit)

Den nybyggede klub bygges på grunden ved Læringshuset, som forventes overtaget af Høje-Taastrup Kommune primo 2021. Der er mulighed for at bygge op til 800 m² indenfor de nuværende anlægsmidler. Den nybyggede klub forventes klar til ibrugtagning ultimo 2024.

Ved at bibeholde klubbørn i kendte lokaler i overgangsfasen, vil det sikre stabilitet og velkendte rammer i en periode, hvor børnene oplever skift pga. skolesammenlægning. Det betyder, at der skal findes en anden løsning for hjemmeplejen, som var tiltænkt at flytte ind i Klub Inn.

Der igangsættes november 2020 en udviklings- og samskabelsesproces ift. personale, pædagogik, samarbejde klub-skole og udvikling af den nybyggede klub, herunder nedsættelse af en følgegruppe. Yderligere igangsættes fusionen af de to klubber i november 2020.

Samlokation

Administrationen anbefaler samlokation i Læringshuset for 4. – 5. klasse fremfor oprindeligt op til 6. klasse. Det er de to klassetrin, der er samlet i tilbuddet 'fritidsklub'. Derved fastholdes nuværende klasseopdeling i klubregi og vil ligeledes betyde færre medlemmer til samlokation.

Der er, som en del af fusionsorganiseringen (se bilag), nedsat en ledelsesgruppe mellem skoleleder og de to klubledere i Nærheden, der skal sikre et tættere samarbejde mellem personalegrupperne ift. opgaver i skoletiden og mellem klub og skole generelt. Dette vil bl.a. sikre brug af og rammer for klubpædagoger i skoletiden, fælles kompetenceudvikling, projekter fra skoletiden, der går videre over i klubbetiden, fælles brug af faglokaler, hvor klubben sikres fast adgang til faglokaler og hallen, brug af kompetencer og fagligheder på tværs mm. Der vil også blive nedsat et ad hoc MED-udvalg på tværs af klub.

Samlokation i Læringshuset vil blive organiseret, så klubben ikke er låst på årgange, men er mere aktivitetsbaseret ift. faglokaler, brug af hallen og børnenes interesser. Klubaktivitet i Læringshuset vil derfor i udgangspunktet blive forstået

som en base for opsamling af børnene og aktivitetsbaseret med mulighed for klubaktivitet i Læringshuset.

Administrationen igangsætter en proces for at sikre klubben fast tid/faste dage i hallen også efter skoledagen slutter kl. 17.00, og hvor det samtidigt sikres, at den obligatoriske idrætsundervisning kan gennemføres.

Ledelsesgruppen på tværs af skole og klub vil i den kommende udviklingsproces understøtte, at der arbejdes med at sikre de bedste pædagogiske rammer for at sikre sammenhæng og stabilitet i børnene hverdagsliv med skift mellem skole- og fritidsarena og et tæt samarbejde om børnene med udgangspunkt i børnenes interesser, projekter og behov.

Der bliver i denne ledelsesgruppe også arbejdet ift. bekymringen vedr. 1. april-børnene. Se mere herom i bilag 4.

Nybygget klub

Den nybyggede klub vil blive udformet med udgangspunkt i input og anbefalinger fra følgegruppens (se længere nede) arbejde, så det sikres, at den nybyggede klub kan bære medlemsfremskrivning og klubpædagogiske behov.

Sammenlægges den nybyggede klub (800 m²) og 5'eren (495 m²) giver det 3,6 m² pr. barn i den samlede fritidsarena fra 2025 baseret på medlemsfremskrivningen. Administrationen vurderer at dette, sammen med samlokation, er tilstrækkeligt for klubben (se bilag 5).

Rammer for det pædagogiske arbejde

Der vil i både overgangsfasen og den endelige løsning være fokus på hensyn til skole, klub, et sammenhængende børne- og ungeliv og behov for et arenaskift mellem skole- og fritidsliv.

Klubben har en vigtig funktion ind i den nye bydel ift. at sikre integration af de unge fra de to byområder, samt som en vigtig rolle ift. kriminalitetsforebyggelse. Administrationen vil i den kommende udviklingsproces arbejde med stor inddragelse af medarbejdere i udformningen af den pædagogiske indsats og tilgang i den nye klubstruktur. Dette arbejde vil ske med det pædagogiske personale og deres lokale erfaringer som drivkraft. Det betyder, at det pædagogiske personale aktivt vil være med til at udforme oplæg til den pædagogiske struktur for den ny klubstruktur, og hvordan klubtilbuddet skal udformes.

Følgegruppe

Administrationen anbefaler, at der nedsættes en følgegruppe, der skal bidrage til at sikre den samlede proces med at udvikle og implementere "Ny klubstruktur i NærHeden". Følgegruppen vil bestå af et geografisk repræsentativt udvalg med medlemmer fra:

- Repræsentant fra Charlotteskolens og Hedehusene skoles skolebestyrelser
- Repræsentant fra forældrebestyrelser fra Klub Inn og 5'eren
- Unge fra enten elevråd eller valgt i klubberne, som dækker Nærheden geografisk
- Medarbejderrepræsentanter fra fælles MED-udvalg mellem skole og klub
- Skoleleder
- Klubledere
- Centerchef fra Ungecenter
- Yderligere inviteres repræsentanter fra lokalområdet med i Følgegruppen for at sikre den lokale forankring.

Følgegruppen har til formål at følge processen med den ny klubstruktur tæt med fokus på samlokation, nybygget klub, overgangsfasen og de pædagogiske rammer. Dette vil ske gennem løbende vidensopsamling, design og udvikling af ny klub samt input til udformningen af klubtilbuddet.

Følgegruppen vil fra november 2020 arbejde med at give viden og input til udformning af den nybyggede klub. Følgegruppens arbejde om den nybyggede klub afsluttes maj 2021. Dette ligger forud for tidsplanen for byggeriet (inkl. udbud mm.), der starter i december 2021.

Status for ”Ny klubstruktur i NærHeden”

Der vil i resten af 2020 blive arbejdet med udfoldelse af de i høringsmaterialet nævnte udviklingsprocesser, nedsættelse af Følgegruppe og arbejdsgrupper i tæt samarbejde og med inddragelse af medarbejdere, forældre og brugere. Der vil bl.a. blive arbejdet for at sikre en god integration af de to medarbejdergrupper fra hhv. Klub Inn og 5'eren og samarbejde mellem skole og klub.

Bilag

Høringsparter.docx

Høringssvar samlet, Ny klubstruktur i Nærhede.pdf

Oversigt over forældres høringssvar.docx

Opmærksomhedspunkter fra høringssvar

Antal m2 pr. barn i klub

Fusionsorganisering, Ny klubstruktur i NærHeden

Punkt 4: I - Puljemidler til indsatser for elever i ordblindevanskeligheder - ISU

20/13060

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget blev i juni 2020 orienteret om, at administrationen ville søge om midler fra den statslige ansøgningspulje til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020.

Ansøgningen omhandlede understøttende indsatser målrettet elever i ordblindevanskeligheder og

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har bevilliget 940.200 kr. til projektet.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gives en indtægtsbevilling på 940.200 kr. i 2020, samt en tilsvarende udgiftsbevilling. Bevillingen gives til politikområde Institutioner for børn og unge

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

I juni 2020 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om en række initiativer på Børne- og Undervisningsministeriets område, der skulle hjælpe sårbare og udsatte grupper bedst muligt gennem coronakrisen. I udmøntningen af aftalen blev afsat midler til lokale indsatser, hvor mindst to kommuner (hvoraf én skal være projektholder) og én civilsamfundsaktør sammen kan søge om projektmidler til at lukke faglige huller hos udsatte børn.

Administrationen valgte i samarbejde med Egedal kommune at søge midler til læringscafeer og forløb for børn i ordblindevanskeligheder. Cafeerne og forløbene blev tilrettelagt sammen med to samfundsaktører, nemlig Ordblindeforeningen og en ernæringskonsulent. De civile aktører skal afholde workshops for forældrene om ordblindhed, mulighed for oprettelse af et forældre-netværk og sund ernæring.

Ti skoler i Høje-Taastrup er i gang med at planlægge læringscafeer og forløb for elever i ordblindevanskeligheder, således at de får et læsefagligt løft. Pga. forsamlingsforbuddet har administrationen været nødsaget til at ændre de planlagte workshops til online møder.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har bevilliget 940.200 kroner til det samlede projekt, hvor Høje-Taastrup Kommune er projektholder.

Økonomi

Tilskuddet fra puljen udgør 940.200 kroner, og der forventes en udgiftsbevilling på samme størrelse i 2020.

Punkt 5: I - Skoledistriktsændringer 2020 - endelig beslutning efter høring - ISU

20/6917

Baggrund

Byrådet besluttede på sit møde 25-08-2020, på baggrund af elevprognoserne og de politisk behandlede principper for skoledistrikter, at sende en række forslag om ændringer i skoledistrikterne i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg. Denne høring er nu gennemført. Der er i alt indkommet 8 høringssvar. Sagen præsenterer høringssvarene og lægger op til, at Byrådet træffer endelig beslutning om skoledistrikter gældende fra 01-08-2021.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. Skolerne i Vest:
 - a) Specialsporet samt modtageklasserne på Nærheden Skole pr. 01-08-2021 flyttes til Fløng Skole.
 - b) Fløng Skoles skoledistrikt pr. 01-08-2021 tillægges området Fløngvej Nord og Fløngvej Syd som vist i bilag 2 (Fløngvej Nord og Syd).
 - c) Der reserveres plads til tilflyttere i Fløng Skoles skoledistrikt fra plads nummer 21 – 28. Gældende fra 01-08-2021.
2. Skolerne i Øst:
 - a) Områderne Kraghave og Rådhusgrunden inklusiv Høje Taastrup C inkl. alle boligerne ned mod City 2 tillægges Ole Rømer-Skolen, afdeling Gadehave pr.01-08-2021 som vist i bilag 3 (Kraghave) og i bilag 1 (Høje Taastrup C).

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2020

Punkt 1 a, b og c anbefales.

B fremlagde et ændringsforslag med 2 store skoledistrikter i øst, så Afdeling Gadehave og Torstop skole bliver et distrikt for sig selv, og Afdeling Selsmoseskolen, Borgerskolen og Mølleholm bliver et distrikt for sig selv.

B (1) stemte for. A (2) C (5) og Ø (1) stemte imod, idet Enhedslisten er imod skolesammenlægninger. Forslaget faldt dermed.

Punkt 2 A anbefales.

Sagsfremstilling

Sagen skal give mulighed for at skabe skoledistrikter, der opfylder behovet for plads i de enkelte distrikter med baggrund i prognoser, interne bevægelser i kommunen og tilflytning i forbindelse med byudviklingsprojekterne. Samtidig skal sagen imødekomme de principper for dannelse af skoledistrikter, der har været behandlet politisk på maj-møderækken.

Byrådet besluttede på sit møde 25-08-2020 på baggrund af elevprognoserne og de politisk behandlede principper for skoledistrikter at sende forslag til ændringer i skoledistrikterne i høring i skolebestyrelser og medudvalg.

Denne høring har nu været gennemført. Der er i alt indkommet 8 høringssvar, som alle er vedlagt sagen som bilag, ligesom der også er vedlagt et bilag med opmærksomhedspunkter fra høringssvar og administrationens vurdering/anbefaling af de enkelte punkter.

På baggrund af høringen har administrationen følgende bemærkninger til hovedpointer fra høringssvarene, som samles under hvert punkt i indstillingen.

Vedrørende:

1. Skolerne i Vest:

- a) Specialsporet samt modtageklasserne på Nærheden Skole pr. 01-08-2021 flyttes til Fløng Skole.

Høringssvarene lægger bl.a. vægt på vigtigheden af en god overgang for elever såvel som medarbejdere. Der stilles spørgsmål ved timingen i forslaget samt om det nye fritidstilbud er gearret til opgaven. Endelig er der bekymring for, om der er tilstrækkelig plads på Fløng Skole. Se opsummering i bilag 12.

Administrationen vurderer på baggrund af høringssvarene:

- at det er vigtigt og naturligt, at der etableres et godt overgangssamarbejde og ligeledes, at der sikres klare rammer for personalet i en overgang. Administrationen vil i samarbejde med skolerne have fokus på at sikre dette.
- at det er en mulighed at vente med at gennemføre forslaget, så der skaffes mere tid til ombygning mv, men det vil i givet fald betyde 2 skoleskift for de pågældende elever i specialsporet, hvilket ikke anbefales.
- at der er igangsat en proces for at sikre den rette plads og indretning til de nye funktioner på Fløng Skole.
- At forslaget imødekommer behovet for ekstra kapacitet på Læringshus Nærheden fra 2025-26 og fastholder princippet om, at specialtilbud så vidt muligt placeres i relation til almenområdet.

Administrationen anbefaler på den baggrund punkt 1. a).

- b) Fløng Skoles skoledistrikt pr. 01-08-2021 tillægges området Fløngvej Nord og Fløngvej Syd som vist i bilag (Fløngvej Nord og Syd).

Høringssvarene spørger til baggrunden for forslaget, da det berørte område synes at være en del af Hedehusene Skoles keredistrikt. Herudover udtrykkes bekymring for, om der er tilstrækkelig plads på Fløng Skole. Se opsummering i bilag 12.

Administrationen vurderer på baggrund af høringssvarene:

- at baggrunden for forslaget er, at området tidligere har været en del af den politiske behandling af skoledistrikter og at nogle elever fra området allerede går på Fløng Skole. Ønsket er at skabe yderligere plads til nye elever i Læringshus Nærhedens distrikt. Herudover er Fløng Skole et naturligt valg for områdets elever, bl.a. fordi de ofte går i daginstitutioner i Fløng.
- at administrationen vil understøtte Fløng Skole i forhold til bygningsmæssige forhold og indretning.

Administrationen anbefaler på den baggrund punkt 1. b).

- c) Der reserveres plads til tilflyttere i Fløng Skoles skoledistrikt fra plads nummer 21 – 28. Gældende fra 01-08-2021.

Høringssvarene giver udtryk for, at der ved forslaget forskelsbehandles mellem skolerne. Herudover spørges der til eventuelle ændringer i ressourcetildelingen. Se opsummering i bilag 12.

Administrationen vurderer på baggrund af høringssvarene:

- ikke at forslaget favoriserer nogen skole frem for andre. Forslaget har til hensigt at sikre tilstrækkelig kapacitet på både Fløng Skole og Læringshus Nærheden, givet den betydelige byudvikling i Nærheden.
- at økonomitildelingen til skolerne fortsat vil følge den ressourcetildeling, der er politisk besluttet og er en del af skolestyrelsesvedtægten.
- at forslaget skal sikre, at der vil være tilstrækkelig kapacitet på skolen til optaget af elever fra eget skoledistrikt inklusiv tilflyttere til distriktet. Forslaget vil derved understøtte, at der reserveres plads til nytilflyttede elever indenfor rammen af Fløng Skoles 2 spor.

Administrationen anbefaler dermed punkt 1. c).

Samlet anbefaler administrationen, at punkt 1. a), b) og c) vedtages, da det vil fastholde princippet om, at specialtilbud så vidt muligt placeres i relation til almenområdet og samtidig styrke princippet om at sikre plads til nytilflyttere i distriktet og understøtte princippet om, at flest mulige elever vælger folkeskolen.

Vedrørende:

2. Skolerne i Øst:

a) Områderne Kraghave og Rådhusgrunden inklusiv Høje Taastrup C inkl. alle boligerne ned mod City 2 tillægges Ole Rømer-Skolen, afdeling Gadehave pr.01-08-2021 som vist i bilag (Kraghave) og i bilag (Høje Taastrup C).

Høringssvarene giver bl.a. udtryk for bekymring for, om forslaget udtyder Torstorp Skole, sådan at der ikke er elever nok til 3 spor – herunder efterlyses dokumentation i form af materiale for beboersammensætning og befolkning. Derudover stilles spørgsmål ved konsekvenser for skolens NEST-klasser. Se opsummering i bilag 12.

Administrationen vurderer på baggrund af høringssvarene:

- at der i sagen om skoleprognoser har været fremlagt materiale for befolkningstilvækst/udvikling, der understøtter, at der vil være elever nok til, at Torstorp Skole kan have 3 spor. Det medgives, at det ikke har fremgået direkte i høringmaterialet, men der har i sagen været beskrevet, hvordan først skoleprognoser/elevprognoser og derefter principper for skoledistrikter har været forløbere for sagen her og dermed skabt grundlag for de forslag, der nu fremgår.
- at NEST-klasser ikke er omfattet af sagen her og således vil kunne fortsætte og udbygges.

Administrationen anbefaler, at punkt 2. a) besluttet, da det vil understøtte integration og en socialt balanceret elevsammensætning.

Den samlede proces

Beslutning om ændring af skoledistrikter tages af Byrådet på november-møderækken 2020 efter gennemført høring.

Dvs. at følgende proces er gennemført:

Tidsplan for politisk behandling af skoledistriktsændringer

Maj 2020	Beslutning om principper for skoledistrikter
Juni 2020	Principbeslutning om nye skoledistrikter med henblik på høring i skolebestyrelser / MED-udvalg
August 2020	
26-08-2020 – 10-09-2020	Høring i skolebestyrelser / MED-udvalg
November 2020	Endelig beslutning om nye skoledistrikter gældende fra 01-08-2021

Godkender Byrådet indstillingen, igangsættes implementeringen bl.a. med relevante fusionsprocesser og informationsindsatser om de nye distriktsgrænser. Der forelægges snarest en sag om bygningsmæssige og indretningsmæssige tilpasninger på Fløng Skole – herunder behov for økonomi.

Økonomi

Det er administrationens vurdering, at der er plads i den nuværende bygningsmasse.

Det afdækkes, hvilke behov, der er for bygningsmæssige og indretningsmæssige tilpasninger, og der forelægges snarest en sag om ressourcer til disse bygningsmæssige og indretningsmæssige tilpasninger.

Bilag

Høje Taastrup C kort 2a2 A3 1_5000.pdf

Fløngvej Nord og Syd A3 1_4000.pdf

Kragehave kort1a2 A3 1_5000.pdf

Høringssvar skoledistriktsændringer Ole Rømer-Skolen LokalMED 02092020.pdf

Høringssvar skoledistriktsændringer Torstorp Skole SKB.pdf

Høringssvar skoledistriktsændringer Torstorp Skole MED.pdf

Høringssvar skoledistriktsændringer Charlotteskolen og Hedehusene Skole SKB 9sep20.pdf

Høringssvar skoledistriktsændringer fritidsklubben 5'eren MEDudvalg.pdf

Høringssvar skoledistriktsændringer Fløng Skole SKB.pdf

Høringssvar skoledistriktsændringer Fløng Skole MED 10.09.20.pdf

Høringssvar skoledistriktsændringer Charlotteskolen og Hedehusene Skole MEDudvalg.pdf

Opmærksomhedspunkter fra høringssvar og administrationens vurdering og anbefaling af de enkelte punkter.pdf

Punkt 6: I - Godkendelse af revideret styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet - ISU

19/10361

Baggrund

Ved udarbejdelsen af den seneste styrelsesvedtægt var der særlige forhold i forbindelse med ny klyngestruktur og valgperioden for 2019, som blev skrevet ind i vedtægten. Efterfølgende er der behov for revision af vedtægten. Administrationen har derfor revideret vedtægten og fremlægger her den reviderede vedtægt til Byrådets godkendelse.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender revideret styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet i Høje-Taastrup Kommune, herunder

1. Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer med forfald kan med fuldmagt afgive skriftlig stemme.
2. Stk. 5. Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, eller har afgivet deres stemme skriftligt inden mødet.
3. Stk. 6. Ved lige stemmetal tæller formandens stemme, eller i dennes fravær næstformandens, dobbelt.
4. Stk. 2. Redaktionelle ændringer kan foretages af administrationen, hvorefter udvalget orienteres.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den seneste vedtægt blev besluttet på baggrund af ny lovgivning og ny klyngestruktur på området, og derfor indgik der særlige bestemmelser for valget i valgår 2019, som ikke længere er aktuelle.

Administrationen har derfor revideret vedtægten og fjernet disse særskilte bestemmelser. Der er samtidig indarbejdet præciseringer som fremkom i høringsprocessen.

Det betyder, at den reviderede vedtægt har ændret nummerering af paragrafer og stk., og samtidig er gennemskrevet redaktionelt, så den fremstår mere entydig.

Der er samtidig imødekommet behov for udvidelse af bestemmelserne omkring stemmeret. Årsagen er primært, at flere klynger kan have vanskeligt ved at finde repræsentanter nok til at blive beslutningsdygtige som bestyrelse. Administrationen har derfor forsøgt at imødekomme dette.

Dette medfører følgende nye bestemmelser under punktet ”§ 17 - Stemmeret”:

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer med forfald kan med fuldmagt afgive skriftlig stemme.

Stk. 5. Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, eller har afgivet deres stemme skriftligt inden mødet.

Stk. 6. Ved lige stemmetal tæller formandens stemme, eller i dennes fravær næstformandens, dobbelt.

For at fremme forenklet sagsbehandling foreslår administrationen yderligere punkt til godkendelse i vedtægten:

Stk. 2. Redaktionelle ændringer kan efterfølgende foretages af administrationen, hvorefter udvalget orienteres.

Bilag

Revideret styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet af 21-10-2020

Punkt 7: I - Godkendelse af Hovedstadsregionens afrapportering for Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen - ISU, SU

20/188

Baggrund

Socialstyrelsen udsendte omkring årsskiftet 2019-20 centrale udmeldinger vedrørende tre målgrupper med ønske om, at kommunerne skulle forklare praksis og tilbud på områderne.

Styrelsen bruger udmeldingerne til at vurdere, om tilbuddene på landsplan er tilstrækkeligt specialiserede, eller om der mangler tilbud til en given målgruppe. De tre målgrupper er 'borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse på sikret afdeling', 'udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug' og 'borgere med svære spiseforstyrrelser'.

KKR Hovedstaden har på sit møde 07-09-2020 anbefalet, at kommunerne godkender afrapporteringerne for hovedstadsregionen.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

Afrapporteringerne for hovedstadsregionen om de centrale udmeldinger om

- Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse på sikret afdeling
- Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug
- Borgere med svære spiseforstyrrelser

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2020

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 04-11-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere har det fælleskommunale sekretariat under KKR Hovedstaden stået for den indledende dataindsamling fra både de 29 kommuner og de højt specialiserede tilbud i regionen og har også lavet de tre afrapporteringer. Det er sekretariatet, der efter den lovpligtige politiske godkendelse i alle kommunalbestyrelser orienterer Socialstyrelsen herom.

Høje-Taastrup Kommune har i lighed med de øvrige kommuner bidraget til dataindsamlingen. Kommunens erfaringsgrundlag med borgere inden for de tre målgrupper er yderst begrænset, som det også gør sig gældende for alle kommuner i hovedstadsregionen.

Her følger sekretariatets resumé af afrapporteringerne:

1) Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

De væsentligste udfordringer for kommunerne under ét handler om, at det er en lille og uensartet målgruppe, som gør det svært at opbygge rutiner og praksis. De kommunale sagsbehandlere oplever det uhensigtsmæssigt at skulle agere myndighed og levere socialfaglig indsats samtidig, samt koordinere mellem politi, statsadvokat og psykiatri inden for både sociallovs- og straffe-lovsområderne. Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde botilbud efter servicelovens §108, og belægningen på Kofoedsminde er så høj, at det er en udfordring at finde pladser.

Udfordringerne håndteres i dag bl.a. gennem fagligt samarbejde og koordinering i 'Samrådet for domfældte udviklingshæmmede' samt i regi af KKR's embedsmandsudvalg på det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Kommunerne foreslår, at der arbejdes for bedre sammenhæng mellem sociallovgivningen og straffelov, og at myndighedsrollen og retningslinjerne tydeliggøres. Herudover bør finansieringsmodellen ændres, så der bliver større overensstemmelse med princippet om, at 'bestilleren betaler' i stedet for som nu at alle kommunerne betaler en abonnementsordning og derved deles om udgifterne uanset om den enkelte kommune bruger pladserne eller ej.

Høje- Taastrup Kommune oplever også de nævnte udfordringer. Kommunen har indrapporteret 3 borgere i henholdsvis 2018 og 2019. Kommunen er i løbende dialog med Samrådet for domfældte udviklingshæmmede borgere, ved behov for sparring og har fokus på at der bliver arbejdet målrettet med borgerens udvikling på botilbuddet.

2) Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug

Målgruppen er så lille, at det kun er få kommuner, som reelt har kunnet videregive erfaringer. På landsplan vurderes at være visiteret 6-9 borgere i målgruppen de seneste tre år. Det er svært at komme i kontakt og få indgang til målgruppen, som afviser tilbud om døgnbehandling og ikke er motiverede for at påbegynde og blive i tilbud.

Kommunerne håndterer udfordringerne gennem højt specialiserede og ressourcekrævende individuelle indsatser med individuel behandling, inddragelse af familie og en lang række samarbejdspartnere, herunder sygeplejersker og psykologer. Der er ofte behov for skærmning samt døgnbemanding ved fødslen. Den håndholdte indsats kræver stort fokus og ressourcer.

På grund af den meget lille målgruppe er det vanskeligt at drive et højt specialiseret tilbud samlet, både fagligt og økonomisk. Der er derfor rettet administrativ henvendelse til Socialstyrelsen med en undren over, at man vælger at benytte en central udmelding for målgruppen. Der er udfordringer med målgruppen, men det havde været mere hensigtsmæssigt at indgå i dialog om f.eks. at tilvejebringe ny viden om området.

Høje-Taastrup Kommune har ikke henvist kvinder i målgruppen til døgnbehandlingstilbud, men som der også bliver peget på i rapporten, er der formentlig et mørketal.

3) Borgere med svære spiseforstyrrelser

Målgruppen er lille, og der er derfor ikke opbygget praksis for behandling og medarbejdere dedikeret til behandling i kommunerne. Behandlingen kræver en langvarig indsats fra de involverede, og tidlig udskrivning fra den regionale psykiatri medfører behov for specialiseret behandling fra kommuner og reelt også fra familierne. Der er snitfladeproblematikker og utydelig ansvarsfordeling. Særligt for voksne er spiseforstyrrelsen kombineret med andre udfordringer og psykiske lidelser.

Kommunerne samarbejder tæt med hinanden, almen praksis og behandlingspsykiatrien. Kendskabet til målgruppen og behandling udbredes på netværksmøder, i tværkommunale samarbejder og i regi af KKR Hovedstadens taskforce for spiseforstyrrelser.

Kommunerne foreslår bl.a., at der arbejdes for bedre ansvarsfordeling i servicelovgivning og sundhedsloven, samt at de regionale tilbud udbygges og udvides med videndeling, sparring osv.

Afrapporteringerne vil danne baggrund for kommunernes fremtidige dialog med Socialstyrelsen om sikring af det nødvendige udbud af højt specialiserede tilbud tilpasset målgruppernes specifikke behov.

Høje- Taastrup Kommune har meget lidt erfaring med målgruppen (voksne på 18 år eller derover) men når udfordringen opstår, vil administrationen søge råd og vejledning hos relevante parter for at finde de bedst mulige løsninger sammen med borgeren.

Afsnit uden overskrift

Bilag

Afrapportering vedr. Central Udmelding om Udviklingshæmning og dom

Afrapportering vedr. Central Udmelding om Borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf

Afrapportering vedr. Central Udmelding om udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug.pdf

Punkt 8: I - Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 for det højt specialiserede socialområdet og specialundervisning - ISU, SU

20/188

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Koordinationen omfatter ansvaret for at udarbejde en rammeaftale, hvori kommunerne i hovedstadsregionen sammen med Region Hovedstaden sætter retningen for de kommende års samarbejde om udvikling af faglige indsatser og koordinering af kapacitet og økonomi.

KKR Hovedstaden har på sit møde 07-09-2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Rammeaftale 2021-22 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2020

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 04-11-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har 07-02 og 19-06-2020 drøftet den politiske fokus for de næste to års samarbejde. Det er formuleret i rammeaftalen og de tilhørende bilag om udviklingsstrategi og styringsaftale. Bilagene rummer det tekniske baggrundsmateriale.

Udviklingsstrategi

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus er kvalitet. Dette er afstemt med kvalitetsdagsordenen på psykiatriområdet. Det konkretiseres i arbejdet med to tematiske fokusområder:

1. Fortsat udvikling af tilbudsviften.
2. Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

Tema 1 er en videreførelse af den forrige rammeaftales fokus på tilbudsviften. På baggrund af en afdækning af målgrupper, hvor kommunerne oplevede de største udfordringer med at finde relevante tilbud til, valgte KKR at arbejde videre med målgruppen ”voksne med autismespektrumforstyrrelser”. Det tematiske fokusområde skal sikre, at kommunerne samlet set har de tilbud til borgere i målgruppen, som lever op til kommunernes behov.

Tema 2 vil have fokus på mennesker med psykiske lidelser, der møder et komplekst system, som på tværs af sektorområder ikke altid tilbyder sammenhængende løsninger på tværs af kommuner og region. Derfor vil fokus være på,

hvorvidt kommunerne i Hovedstadsregionen samlet set har de rette tilbud til borgere med psykiske lidelser, som der er behov for. Et fokus vil ligeledes være samarbejdet med psykiatrien og videndeling på tværs.

Brugerorganisationer tænkes inddraget i implementeringen af rammeaftalen gennem et politisk dialogmøde, hvor KKR mødes med Danske Handicaporganisationer og Skole og Forældre. Rammeaftalen vil også indgå i dialogmøderne med Socialtilsyn Hovedstaden og Børnehus Hovedstaden.

På voksenområdet er følgende tilbud i Høje-Taastrup Kommune omfattet af rammeaftalen: Frøgaard Allé (voksne med udviklingshæmning) og Taxhuset (voksne med erhvervet hjerneskade) samt Blå Kors' pensionat (selvejende tilbud til voksne udsat for hjemløshed og hjemløshed). Høje-Taastrup Kommune driver ingen tilbud på børne- og ungeområdet.

Administrationens kommentarer til og vurdering af udviklingsstrategien

På børne- og ungeområdet flugter baggrunden for tema 2 og dets mål om at sikre sammenhængende løsninger med administrationens oplevelser af udfordringerne på området. Høje-Taastrup Kommune deltager allerede i dag i et stort flerårigt satspuljeprogram, kaldet STIME, sammen med en række kommuner og Region Hovedstaden. Projektet sætter fokus på, at børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre får hjælp i deres nærmiljø, inden problemerne vokser sig store. Administrationen fremlægger i øvrigt en orientering til Institutions- og Skoleudvalget i den aktuelle møderække om en ny fælles kommunal-regional puljeansøgning på samme område.

På det specialiserede socialområde for voksne flugter begge temaer med det aktuelle arbejde med tilbudsviften – også til borgere med psykiske lidelser. Der er fortsat fokus på at sikre de rigtige tilbud, og administrationen fremlagde i juni 2020 en sag til byrådet om "Potentialer for justeringer i tilbudsviften på det specialiserede voksenområde." Her præsenterede administrationen et overblik over potentialer og behov for justeringer i eksisterende tilbud og etablering af nye tilbud i Høje-Taastrup Kommune.

Styringsaftale m.v.

Rammeaftalen indeholder også en styringsaftale med fokus på økonomi og kapacitet. Efter flere år med fokus på økonomi og takstudvikling understøtter styringsaftalen KKR's ønske om fokus på kvalitet. Det fremgår af styringsaftalen, at kommunerne blot skal regulere taksterne i forhold til pris- og lønudvikling. Den enkelte kommune skal fremover selvrapportere om eventuelle afvigelse, hvor der tidligere er indhentet detaljerede data fra alle kommuner. I stedet er der i samarbejde med KL udviklet en ny monitoreringsmodel, hvor kommunernes udgifter følges med data fra Danmarks Statistik. Modellen erstatter altså de tidligere takstanalyser og analyser af udgiftsudviklingen. Den nye model giver mulighed for at følge udgifter og mulige forklaringer på ændringer i udgifter i hver enkelt kommune, såvel som for alle kommuner i KKR Hovedstaden under ét. Den hidtidige fokus på at drive effektive tilbud opretholdes.

KKR besluttede tidligere i 2020 at følge et samarbejdsspor om udvidelse af kapaciteten af eksisterende tilbud og dermed en fælles forpligtelse til at udvikle kapaciteten i offentlig regi. Det skal blandt andet ses som alternativ til, at kommuner bliver nødt til at benytte dyre private tilbud, fordi der ikke findes de nødvendige tilbud i kommunerne. Dette skete i erkendelse af, at der mangler incitament til, at enkeltkommuner investerer i udvikling af specialiserede tilbud og pladser, som man ikke har egne borgere til at fylde op, og som derfor skal benyttes af borgere fra andre kommuner.

Der skal i rammeaftaleperioden arbejdes på at udvikle en ny økonomimodel for et mini-udbud ved etablering af nye pladser. Sigtet med modellen er at forpligte kommunerne til fælles udvikling af nye pladser ved at reducere risici forbundet herved. Modellen bygger på, at kommunerne i en opstartsperiode på op til 3 år kan dele eventuelt underskud, så der skabes driftssikkerhed i opbygningsfasen.

Affødt af regeringens og KLs Økonomaftale 2020 indgår også et fokus på mere gennemsigtighed i takststrukturen i styringsaftalen. Der er tale om justering af takstmodellen med opdeling af taksten i en basis- og ydelsestakst og en ændring af finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud. Sidst men ikke mindst anbefales det, at kommunerne udarbejder en standardkontrakt ved køb/salg af ydelser og indsatser på det specialiserede socialområde. Ændringen af finansieringsmodellen for sundhedslovsydelser involverer lovændringer i sundhedsloven, retssikkerhedsloven og serviceloven. KL forventer, at lovændringerne er forhandlet på plads og kan træde i kraft pr. 1/1 2022.

Administrationens kommentarer til og vurdering af styringsaftalen m.v.

I forbindelse med ændring af fokus fra økonomi og takstudvikling til kvalitet vil administrationen gerne tilføje, at et øget fokus på effekten af indsatsen kan bidrage til at sikre både bedre kvalitet i tilbuddet og at undgå udgiftsstigninger. Den nye monitoreringsmodel giver mulighed for et bedre sammenligningsgrundlag i analyser af udgiftsudviklingen, hvilket er blevet efterspurgt længe.

Udfordringen med udvikling af specialiserede tilbud og pladser og initiativet med udviklingen af en ny økonomimodel for et mini-udbud ved etablering af nye pladser rammer ned i et flerårigt tværkommunalt arbejde om etablering af specialiserede plejepladser. Høje-Taastrup Kommune arbejder sammen med en række andre vestegnskommuner om at indgå et samarbejde om etablering af specialiserede plejepladser til borgere med plejebenhov i kombination med psykiske lidelser og/eller sociale problemer. Administrationen vil følge afprøvningen af økonomimodellen med stor interesse.

I relation til gennemsigtighed i takststrukturen vurderer administrationen følgende:

Takstmodellen justeres med opdeling af taksten i en basis og ydelsestakst:

Administrationen har erfaringer med at opdele takster i en basisdel og en ydelsesdel, idet der i dag er differentierede takster på kommunens botilbud Taxhuset. Set fra et udførerperspektiv har det givet et bedre forhandlingsgrundlag over for køberkommunerne. Om differentierede takster giver en bedre eller ringere forhandlingsposition i de sager, hvor kommunen er køber af tilbud, er uvist. Den nye model må forventes at sikre, at hver kommune i højere grad end i dag betaler for de ydelser, den enkelte borger får, hvor der i dag er tale om gennemsnitsberegninger, så man ind i mellem betaler for meget for en borger og andre gange betaler for lidt.

Ændring af finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud:

Den nye finansieringsmodel vil betyde, at Høje-Taastrup Kommune fremover vil få regninger fra andre kommuner for sundhedsydelser vedrørende borgere, som er placeret på botilbud i andre kommuner. Modellen forventes at betyde, at udgifterne til køb af botilbudsydelser samlet stiger i Høje-Taastrup Kommune. Det skyldes, at kommunen køber flere pladser i andre kommuner, end vi sælger. Modellen vil betyde, at en kommune, som lægger matrikel til botilbud med borgere fra andre kommuner, ikke får ekstraudgifter som følge af sundhedsydelser til andre kommuners borgere.

Anbefaling om brug af en standardkontrakt ved køb/salg af ydelser og indsatser på det specialiserede socialområde:

Administrationen har gennem flere år på børne- og ungeområdet og tillige gennem det sidste år på det specialiserede socialområde for voksne haft fokus på tættere opfølgning og forhandling af kontrakter for at sikre både den faglige

kvalitet, effekten af indsatsen og at reducere udgifter på botilbudsområdet. I den forbindelse arbejder administrationen også på at implementere standardkontrakter.

Bilag

Bilag 1. Teknisk bilag til til Styringsaftale 2021-22

Bilag 2. Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2021-22

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022.pdf

Punkt 9: I - 2. budgetopfølgning 2020 for Institutions- og Skoleudvalget - ISU

20/997

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Institutions- og Skoleudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2020 behandle to budgetopfølgninger i hhv. maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2020, herunder:

1. tillægsbevilger et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.
2. godkender de tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Overordnet forventes et mindreforbrug på 11,7 mio. kr., som primært skyldes Corona og udfordringer med rekruttering (som er forstærket i en Corona-situation). Desuden har det været nødvendigt at udskyde brugen af flere eksternt finansierede projekter.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Institutions- og Skoleudvalget 2020

Netto mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt Tillægsbevilling
Institutioner for børn og unge	241,2	236,1	-5,1	-3,4
Det specialiserede børneområde	358,1	358,1	0,0	0,0
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	49,6	49,8	0,2	0,0
Undervisning	448,7	441,9	-6,8	-3,4
I alt	1.097,6	1.085,9	-11,7	-6,8
Heraf				
- Serviceudgifter	1.097,2	1.085,5	-11,7	-6,8

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Af mindreforbruget søges 6,8 mio. kr. tillægsbevilget. Resten af mindreforbruget vurderes enten ikke at være så sikkert, at det skal tillægsbevilges nu, eller vedrører eksternt finansierede projekter, som forventes overført til 2021, da de ellers skal tilbagebetales.

Udvalgets forventede afvigelser gennemgås kort nedenfor.

Institutioner for børn og unge

Udgifter til ekstra personaler i institutionerne: Merforbrug på 2,5 mio. kr.

Merudgifterne er primært til øget personale for at kunne leve op sundhedsstyrelsen vejledninger om mindre børnegrupper og rengøring i forbindelse med Covid-19.

Udskudt anvendelse af uddannelses- og udviklingspulje: Mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

I forbindelse med det statsfinansierede projekt 'Kompetenceløft i dagtilbud' har kommunen forpligtet sig til at delfinansiere en række udgifter til kompetenceløft blandet andet til en konference for alle medarbejdere i dagtilbud og dagpleje. Grundet Covid-19 forventes det ikke at være muligt at afholde de ønskede aktiviteter i 2020. Afvigelsen søges ikke tillægsbevilget, da mindreforbruget ønskes overført til 2021.

Indsats- og specialpædagoger: vakancer og barsel: Mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes personaleudskiftning og barsler, da det har været vanskeligt at rekruttere personale med rette kvalifikationer.

Færre Børn i 30- og 25-timers sprogtilbud: Mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning blev budgettet reduceret med 1,8 mio. kr., jf. Økonomiudvalgsmøde 10-03-2020 punkt 19 'Ressourcetildeling til 25 timers obligatorisk læringstilbud og 30 timers sprogtimuleringstilbud'. Antallet af børn med behov for sprogtilbud har været lavere end forudsat, blandt andet fordi administrationen er lykkedes med at få forældrene til at vælge et normalt tilbud frem for et sprogtilbud.

Statsfinansierede projekter: Mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på en række statsfinansierede projekter, idet en række af de planlagte aktiviteter ikke forventes at være mulige at gennemføre på grund af Covid-19 situationen. Afvigelsen søges ikke tillægsbevilget, da mindreforbrugene i forbindelse med overførselssagen vil blive indstillet overført til 2021.

Det specialiserede børneområde

Budgetopfølgningen viser samlet set balance mellem budget og forventet regnskab. Samtidig peger opfølgningen på behov for opmærksomhed på myndighedsområderne for udsatte børn og specialundervisning. På området for udsatte børn opleves stigende behov for anbringelsespladser, idet sagsmængden set over hele året er steget med 2 pct. Det er flere pladser på døgninstitutioner, som lægger pres på udgifterne, og som særligt kan påvirke næste regnskabsår.

Der opleves samtidig et øget pres på kommunes PPR, som Institutions- og Skoleudvalget modtog orientering om 01-09-2020. Vakancer og sygdom presser rådgivningsfunktioner og sagsbehandlingstid samtidig med betydelige stigning over de seneste år i antallet af børn og unge med behov for specialundervisningstilbud. Administrationen har igangsat det tværgående arbejde med en PPR-strategi, som bl.a. skal kigge på omlægning af indsatser og tilbud for at imødegå udviklingen. Resultatet forelægges Institutions- og Skoleudvalget primo 2021.

Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan

Budgetopfølgningen viser samlet set balance mellem budget og forventet regnskab. Klubberne har siden april oplevet et betydeligt fald i antallet af medlemmer, primært som følge af Corona. Børnetallene fra august 2020 tyder på en normalisering, selvom børnetallet fortsat er lavere end i samme måned sidste år. Institutions- og Skoleudvalget er orienteret om denne problemstilling i september 2020.

Selvejende Klub Engvadgård, merforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af coronaudgifter

Den selvejende institution, Klub Engvadgård, har i forbindelse med corona haft højere udgifter end de resterende klubber. Det skyldes primært, at Klub Engvadgård selv har betalt for telte, toiletvogne mv. Derudover har Klub Engvadgård oplevet et stort fremmøde af børn, hvilket har resulteret i ekstra personale fra medio april til medio juni.

Undervisning

Corona-tiltag på skolerne: Merforbrug på 1,0 mio. kr.

Merudgifterne skyldes primært øgede udgifter til vikarer for at kunne gennemføre undervisningen i mindre hold og øgede udgifter til udendørs undervisning.

Mellemkommunal afregning: Mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Forældre har i forbindelse med frit skolevalg mulighed for at lade deres barn/børn gå på skole og SFO i en anden kommune end deres bopælskommune. Kommunerne afregner for evt. ”køb og salg” af pladser hinanden imellem.

Det forventes med udgangspunkt i det nuværende købs- og salgsmønster, at der netto skal betales for færre skole- og SFO-pladser i andre kommuner end budgetlagt.

Færre elever på privatskoler og efterskoler: Nettomindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Ved 1. budgetopfølgning 2020 blev der givet en tillægsbevilling på -1,0 mio. kr., grundet en kombination af færre elever på privat- og efterskoler end forventet, og højere takster end forudsat i budgettet. Elevtallet er nu gjort endeligt op, og det viser et mindreforbrug på i alt 1,5 mio. kr.

Stats- og fondsfinansierede projekter: Mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

Der forventes ved 2. budgetopfølgning et mindreforbrug på en række statsfinansierede projekter, idet en række af de planlagte aktiviteter ikke forventes at være mulige at gennemføre på grund af Covid-19 situationen. Mindreforbrug vil i forbindelse med overførselssagen blive indstillet overført til 2021.

Projekt Unge med Kant, netto mindreindtægt på 0,3 mio. kr.

Projektet Unge med Kant er igangsat i regi af det tidligere UU-vestegnen. Projektet er startet op i 2020, hvor der har været udgifter på 0,5 mio. kr. af de budgetlagte 1,2 mio. kr. Mindreudgiften skyldes en forskydning i projektet og søges overført til næste år. Også på indtægtssiden er der forskydninger. I 2020 forventes en indtægt på -0,2 mio. kr. ud af de budgetterede indtægter på -1,2 mio. kr. Derfor søges -1 mio. kr. i mindreindtægt overført til næste år.

Projektet er i perioden 2020-22 budgetlagt til 2,5 mio. kr. både udgifts- og indtægtsmæssigt. Der er dog opstået usikkerhed om projektets størrelse i den enkelte deltagerkommune, som forhandles pt. Endelige beløb for projektet forventes indarbejdet i 1. budgetopfølgning 2021.

De samlede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under ”Økonomi”.

Tekniske budgetjusteringer

Desuden søges Institutions- og Skoleudvalgets budget reduceret med 3,3 mio. kr. som følge af:

- Nyt pris- og lønskøn fra KL på -1,8 mio. kr. KL's nyeste skøn for pris- og lønudviklingen er lavere end det, som ligger til grund for budget 2020. Reduktionen påvirker ikke de decentrale institutioners råderum, fordi løn og priser ligger på et lavere niveau end forudsat i budgettet.
- Tilpasning af budget til feriegodtgørelse med -2,0 mio. kr. En mindre del af feriegodtgørelsen er omfattet af den indefrysingsordning, der indgår i den nye ferielov. Den del er ikke blevet udbetalt i april, som den plejer. Institutionerne har derfor tilsvarende for meget budget.
- Ændrede opgaver som følge af ny lovgivning (DUT) medfører ekstra budget på 0,5 mio. kr., primært på grund af:
 - Efterregulering vedr. sprogrøver m.v. (0,3 mio. kr.)
 - Midler til obligatoriske sprogrøver i folkeskolen (0,3 mio. kr.)

Budgetjusteringerne kan ses i bilag 1 Tekniske budgetjusteringer.

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Netto mio. kr.	Forventet afvigelse ekskl. Corona	Forventet afvigelse sfa. Corona	Ansøgt tillægsbevilling
Institutioner for børn og unge	-7,1	2,0	-3,4
Ekstra personaler i kommunale institutioner		1,6	
Ekstra personaler i selvejende institutioner		0,9	
Selvejende institutioner – forventet merforbrug	0,1		
Udskudt anvendelse af uddannelses- og udviklingspulje		-1,0	

Indsats- og specialpædagoger: vakancer og barsel	-2,0		-2,0
Færre børn i 30- og 25-timers sprogstilbud	-1,0		-1,0
Statsfinansierede projekter som er udskudt	-3,9		
Færre elever på Pædagogisk Assistent Uddannelse	-0,7		-0,7
Nødpasning mellem jul og nytår		0,5	
Ændring i børnetallet	0,3		0,3
Det specialiserede børneområde	0,0	0,0	0,0
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	0,0	0,2	0,0
Merudgift Engvadgård		0,2	0,0
Undervisning	-7,9	1,1	-3,4
Corona-tiltag på skolerne		1,0	
Mellemkommunal afregning vedr. frit skolevalg	-1,6		-1,6
Mellemkommunal afregning på sfo-pladser	-0,2		-0,2
Færre elever på privatskoler og efterskoler	-1,5		-1,5
Projekter som er udskudt	-4,8		
Flere børn og øget indtægt på SFO-området	-0,3		-0,3
Demografiregulering på skoleområdet	0,2		0,2
Merudgifter til befordring		0,2	
Projekt - Flere lærere i folkeskolen, udgift	2,4		2,4
Projekter - Flere lærere i folkeskolen, indtægt	-2,4		-2,4
Projekt - Unge med Kant – udgift	-0,7		
Projekt - Unge med Kant – indtægt	1,0		
I alt	-15,0	3,3	-6,8

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Bilag

ISU - Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2020

Punkt 10: Lukket

20/1141

Punkt 11: Lukket

19/24986

Punkt 12: Underskriftsark

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget november 2020