

# REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 13-04-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 18:30

**Mødested**           Teams

**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 - april 2021.....	4
A - Budgetomplacering for den Forberedende Grunduddannelse - ISU.....	5
A - Udmøntning af pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutionerne - ISU.....	8
A - Ny strategi for inkluderende børne- og ungefællesskaber - ISU.....	11
A - Corona-udsatte myndighedsopgaver - SU, ISU, ÆSU.....	14
I - Navngivning af nyt læringshus - ISU.....	17
I - Udvidelse af kapaciteten på specialtilbud på undervisnings- og dagtilbudsområdet - ISU.....	18
I - Ole Rømer-Skolen, nedregulering af budget skoleår 2021/2022 - ISU.....	22
I - Pulje til generelt løft af folkeskolen - udmøntning - ISU.....	23
I - Budgetregulering klubber - ISU.....	26
I - Godkendelse af revideret sundhedspolitik - AMU, FKU, ISU, SU, ÆSU.....	29
Lukket.....	31
Lukket.....	32
Underskriftsark Institutions- og Skoleudvalget - 13-04-2021.....	33

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

20/23084

### **Indstilling**

Godkendelse af dagsorden.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-04-2021**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - april 2021**

20/23084

### **Bilag**

Status på Trille og Tumle - april 2021

Sprogstimuleringshold (MO-hold) skoleår 2021/22

Udvikling i antal børn og unge med psykisk sygdom

Status på medlemstal i klubber

Status på projektet Tidlig Indsats, Tværgående samarbejde

Åbning af Læringshuset i Nærheden

# Punkt 3: A- Budgetomplacering for den Forberedende Grunduddannelse - ISU

19/15895

## Baggrund

Erfaringen efter etableringen af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den Sammenhængende Kommunale Ungeindsats (KUI) pr. 01-08-2019 viser nødvendigheden af en mere fleksibel udnyttelse af de afsatte økonomiske ressourcer til FGU. Dette for at kunne tilgodese den ungegruppe, der omfattes af indsatserne, og for at nå de mål der er fastsat herfor. I denne sag præsenteres administrationens forslag til fremtidig anvendelse af FGU-budgettet.

## Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender omprioritering af 1,5 mio. kr. i 2021 og 2,9 mio. kr. i 2022 fra FGU til andre tilbud til målgruppen, herunder den kommunale ungeindsats.

## Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-04-2021

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Jf. Børne- og Undervisningsministeriets oprindelige beregninger er der afsat budget til 140-145 årselever i Høje-Taastrup Kommune, når FGU er fuldt indfaset i 2021.

Det har efter de første snart to år med FGU'en vist sig, at det lokalt i Høje Taastrup Kommune ikke har været muligt at opnå det oprindeligt beregnede fulde elevtal. Årsagen hertil vurderes både at være en konsekvens af FGU-skolernes opstartsudfordringer og Corona-situationen, men også at der indtil nu ikke har været lokale muligheder for at hjælpe de unge ind i FGU'en via særlige integrerede forløb og egentlige for-forløb.

Selvom elevtallet vokser, vurderer den kommunale ungeindsats, at det vil kræve en mere fleksibel anvendelse af både FGU'ens muligheder, alternative forløb samt understøttende og fastholdende indsatser, hvis FGU's fulde potentiale skal udnyttes og målgruppen understøttes bedst muligt.

Administrationen anbefaler derfor, at der foretages omplaceringer i det eksisterende FGU-budget, der muliggør anvendelsen af fleksible og supplerende indsatser.

### Elevtal

Ud over den generelle stigning i elevtallet ventes Corona også at få betydning for antallet af FGU-elever, og det er forventningen, at der vil være en midlertidig stigning i unge, der har behov for et kortere eller længere FGU-forløb fra august 2021. Forlængelserne kan delvist dækkes af FGU's egen '10%-pulje', men det forventes, at det vil påvirke årsværksopgørelsen 2021 med ca. 5 årsværk.

Sum af årsværk FGU/HTK	2019 (aug.-dec.)	2020	2021 (forventet)	2022 (forventet)	2023 (forventet)
	25	85,1	95	100	110

## Fremtidig anvendelse af FGU-budget

Budgettet foreslås anvendt i tre spor:

Spor	Indhold	Målgruppe
1. Fastholdelse af Unge-centrets virksomhedsindsats 0,8 virksomheds-konsulentstilling	Praktikpladsopsøgende indsats (EGU-spor i FGU)	Unge med behov for virksomhedsaftaler
	Fritidsjobs og sommerferiejobs som supplement til FGU	Unge der fravælger FGU, pga. økon. udfordringer
	Ordinære jobs efter FGU	Efter endt FGU skal i job
2.Særlige, kombinerede og håndholdte forløb	Forløb i FGU-regi, som ikke er taxameterdækkede	Unge på sigt i FGU-målgruppe, men endnu ikke fuldt timetal. FGU-elementer i kombination med andre indsatser.
	Forløb i Ungdomsskolen:	Unge mellem 15 og 18 år der har brug for indhold, der ikke kan leveres i/af FGU, samt særlige forløb i 9. klasse, som overgang til FGU (eller som reelt dropper ud af grundskolen)
3.EGU -pulje	Ungeguideforløb:	Alle unge i FGU følges tæt og håndholdt, med minimum kvartalsopfølgninger med FGU-skolen, samt koordinering af øvrig hjælp og støtte til den unge og sikring af sammenhæng i planer og mål, før, under og efter FGU.
	Pulje til delvis dækning af EGU-løn for kommunale institutioner i HTK	Unge, der har svært ved at få en EGU-plads inden for den kommunale sektor, grundet institutionernes økonomiske forudsætninger.

## Opfølgning og årlig justering af anvendelse af FGU-budgettet

Fremover præsenteres en årlig status på FGU-økonomi, -levetal og -effekt i Institutions- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget i januar. Forbruget af FGU-årsværk for det forløbne år kendes i december, og dermed kendes samtidig budgetkonsekvensen for det efterfølgende år, hvilket giver mulighed for at foretage justeringer og ændre prioriteringer inden for budgettet allerede i årets start.

## Økonomi

Det nuværende budget består primært af to store økonomiske rammer, hhv. betaling af FGU-forløb (serviceudgifter) og skoleydelse (overførselsudgifter). Inden for den afsatte ramme til betaling af FGU-forløb, anbefaler administration, at en del af serviceudgifterne på FGU-budgettet anvendes fleksibelt med 1,5 mio. kr. i 2021 og 2,9 mio. kr. i 2022. Det samlede forslag fastholder det nuværende serviceniveau.

Forslag til fremtidig anvendelse af budgettet  
FGU-budget og forventet forbrug 2021-2022 (Takstbas. poster)

	2021	2022
Nuværende budget i alt	13.753.529	13.587.395
Heraf serviceudgifter	9.853.517	9.754.235
Heraf overførselsudgifter	3.900.012	3.833.160
Forbrug ord. FGU-pladser	8.209.548	9.220.700 (95 pladser)
Heraf serviceudgifter	5.780.347	6.492.300
Heraf overførselsudgifter	2.429.201	2.728.400
Samlet forventet restbudget	5.478.452	4.366.695
Heraf serviceudgifter	3.723.653	3.261.935
Heraf overførselsudgifter	1.754.799	1.104.760
Nye tiltag		
Øget virksomhedsindsats	350.000	350.000
Særlige tilbud		
- I FGU	298.701	390.000
- I Ungdomsskolen	550.000	550.000
- Ungeguide		550.000
EGU-pulje	240.000	400.000
Coronaefterslæb på FGU-forløb		482.000
Mellemkommunal udligning	200.000	150.000
I alt nye tiltag kr.	1.528.701	2.872.000

# **Punkt 4: A - Udmøntning af pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutionerne - ISU**

20/3941

## **Baggrund**

I finansloven for 2020 og 2021 er der afsat puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer i kommunale, selvejende og private daginstitutioner for 0-5-årige med henblik på lovbundne minimumsnormeringer fra 2024.

Høje-Taastrup kommunes andel er af Børne- og Undervisningsministeriet foreløbigt opgjort til at udgøre 7,257 mio. kr. i 2021, som skal fordeles mellem daginstitutionerne.

Derudover indgår i den indgåede aftale om minimumsnormeringer, at puljemidlerne til indfasning af minimumsnormeringer skal indregnes i bruttodriftsudgifterne, som ligger til grund for beregning af forældrebetaling og tilskud til børn i private institutioner mv.

Byrådet godkendte 16-02-2021, at indfasningen af minimumsnormeringer i kommunale og selvejende daginstitutioner for 0-5-årige fortsættes i 2021-2023 og tog stilling til forældrebetalingen.

Endvidere besluttede Byrådet, at bedre normeringer skal kunne mærkes i hele kommunen og derfor ønskede Institutions- og skoleudvalget en sag om den konkrete udmøntning af minimumsnormeringer.

Denne sag omfatter udelukkende udmøntningen af pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2021.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget godkender, at puljemidlerne til indfasning af minimumsnormeringer på 7,3 mio. kr. anvendes i 2021 til finansiering af:

1. revision 0,01 mio. kr.,
2. øget tilskud til børn i privatinstitutioner 0,2 mio. kr.,
3. én gruppeordning 1 mio. kr.
4. og resten, 6 mio. kr., fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-03-2021**

Sagen blev udsat. Udvalget bad om en uddybende beskrivelse af punkt 3, så det tydeliggøres, hvilke børn der går i gruppen samt hvordan puljemidlerne kan anvendes som foreslået.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-04-2021**

Punkt 1: Godkendt.

Punkt 2: Godkendt.

A og Ø stillede ændringsforslag om, at punkt 3 og 4 udgår og erstattes af nyt punkt 3 med følgende indstilling: ”og resten, 7 mio. kr., fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne”. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og punktet blev herefter godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Formålet for puljen til indfasning af minimumsnormeringer er at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre frem til lovbundne minimumsnormeringer i 2024.

Af den indgåede aftale om indfasning af minimumsnormeringer fremgår bl.a.:

- at tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og privatinstitutioner.
- der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser)
- at tilskud til børn i privatinstitutioner forhøjes idet puljemidlerne til minimumsnormeringer fra 2021 skal indgå i beregningsgrundlaget for tilskuddet og at forhøjelsen kan finansieres af puljemidlerne
- at det er op til kommunen i indfasningsperioden, at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner

I 2020 blev puljemidlerne til indfasning af minimumsnormeringer fordelt forholdsmæssigt mellem de kommunale og selvejende institutioner i Høje-Taastrup Kommune.

Af nedenstående oversigt fremgår hvad Høje-Taastrup Kommune har modtaget i puljemidler i 2020 og 2021, samt anslået størrelse på midler til minimumsnormeringer fra 2022 og frem.

Midler til minimumsnormeringer i mio kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bevilgede puljemidler	4,7	7,3				
Anslået bevilling			9,1	12,7		
Anslået bloktilskud					16,3	16,3

Daginstitutionernes grundbudget til personaleressourcer beregnes i en ressourcemodel der bygger på faktorer som belastningsgrad (antal enheder pr. voksen), ledelse, antal børn omregnet til enheder (3-5 årig udgør 1 enhed og 0-2 årig 2 enheder), åbningstid, fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere mv. Derudover får institutionerne midler fra centrale puljer ud fra forskellige socioøkonomiske kriterier eller til særlige formål.

De lovbundne minimumsnormeringer vil medføre, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Det er ikke muligt med nuværende ressourcefordeling og registreringspraksis, at afgøre præcist hvad normeringen er i Høje-Taastrup Kommune. Ud fra Danmarks Statistiks opgørelse ligger Høje-Taastrup Kommune tæt på minimumsnormeringerne, men det kan dække over afvigelser mellem institutionerne, samt at der i opgørelserne f.eks. indgår personale ansat for statslige puljemidler til kompetenceudvikling, institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn m.fl., som fremadrettet skal udelades af opgørelsen.

I aftalen om indfasning af minimumsnormeringer indgår, at det skal være muligt at følge den enkelte daginstitutioners normeringer, så det er gennemskueligt, om aftalen om minimumsnormeringer bliver omsat helt ude i den enkelte daginstitution. Derfor skal den eksisterende dagtilbudsportal under Undervisningsministeriet udbygges med konkrete kvalitetsindikatorer på institutionsniveau. Den konkrete udformning af portalen drøftes videre med aftalepartierne i 2021.

For Høje-Taastrup Kommune betyder det at ressourcetildelingen kan forventes at skulle tilpasses og målrettes den registrerings- og indberetningspraksis som revideringen af dagtilbudsportalen vil kræve.

Det kan betyde at puljemidlerne til indfasning af minimumsnormeringer på sigt ikke skal fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne, men målrettes de institutioner som ellers ikke vil opfylde kravet om minimumsnormeringer.

Indtil den ændrede opgørelsesmetode bliver implementeret af ministeriet foreslår administrationen, at puljemidlerne finansierer det øgede tilskud til børn i privatinstitutioner, revisionsudgifter og resterende midler fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne.

Dog foreslås i 2021 at 1 mio. kr. af puljemidlerne finansierer 1 gruppeordning, som blev midlertidigt etableret og finansieret i 2018 til 2020. Der er et fortsat og stigende behov for gruppeordninger til børn med særlige behov og administrationen vil til budget 2022 udarbejde en analyse af behovet og de økonomiske konsekvenser.

Institutionerne vil med forslaget få tilført 6 mio. kr. i 2021 fra pulje til indfasning af minimumsnormeringer, hvilket er 1,3 mio. kr. mere end i 2020.

Budgetår	2020	2021
Fordeles mellem institutionerne	4.734.000	6.047.000
Finansiering af gruppeordning		1.000.000
Øget tilskud til børn i privatinst. mv.		200.000
Revisionsudgift	10.000	10.000
Bevilgede puljemidler	4.744.000	7.257.000

Rekruttering af kvalificeret personale er i fokus i institutionerne og det er administrationens vurdering, at den foreslåede tildeling i 2021 både vil give institutionerne mulighed for forbedre normeringen sammenlignet med 2020 og fastholde personalet og børnene i den gruppeordning der er behov for.

## **Bilag**

Udmøntning 2021 af pulje til indfasning af minimumsnormeringer - gruppeordninger

# **Punkt 5: A - Ny strategi for inkluderende børne- og ungefællesskaber - ISU**

20/23209

## **Baggrund**

De seneste år er der på landsplan sket en stor stigning i andelen af børn og unge, som går i specialtilbud frem for alment dagtilbud, skole, SFO, klub eller ungdomsskole. Det gør sig også gældende i Høje-Taastrup Kommune. Selv om mange børn og unge i de almene tilbud generelt trives og udvikler sig godt, viser trivsels-undersøgelser og en stigende tilgang af sager til PPR, at der er en voksende gruppe af børn og unge, der kan trives bedre. Bedre trivsel vil også kunne reducere skolefraværet blandt kommunens skoleelever generelt.

Samlet set opleves et øget pres på både almen- og specialområdet i Høje-Taastrup. Derfor har administrationen igangsat et arbejde med at udvikle en strategi for børne- og ungefællesskaber. Formålet med strategien er at sætte fælles retning på børne- og ungeområdet i forhold til at understøtte, at en større andel af børn og unge kan deltage og trives i fællesskaberne i de almene tilbud.

Institutions- og Skoleudvalget drøftede rammer og mål for strategien på temadrøftelse 12-01-2021. Administrationen har på grundlag af Institutions- og Skoleudvalgets pointer udarbejdet et udkast til strategien.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget godkender at, strategi for inkluderende børne- og ungefællesskaber sendes i høring blandt forældrebestyrelser, skolebestyrelser, Handicaprådet og Udsatterådet.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-04-2021**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Udfordringer, strategien skal løse

Børn og unge i Høje-Taastrup Kommune, som visiteres til specialtilbud, har i en kortere eller længere periode behov for mere specialiseret støtte, end de almene tilbud aktuelt kan tilbyde. Det er særligt indsatsen for disse børn og unge, der skal styrkes, hvis en større andel af børn og unge i Høje-Taastrup i fremtiden skal deltage og trives i de almene tilbud.

På temadrøftelsen i Institutions- og Skoleudvalget 12-01-2021 præsenterede administrationen de tre største identificerede udfordringer i den tværgående indsats for børn og unge, som har, eller er i risiko for at få, behov for specialiseret støtte:

1. En stor tilgang af sager til PPR medfører fokus på håndtering af akutte sager fremfor forebyggende indsatser.
2. Mangel på muligheder, kompetencer og kapacitet i indsatser og tilbud på både almen-og specialområdet.
3. Forskellige forventninger til serviceniveau og samarbejde mellem forældre og professionelle.

## Strategiens mål, genstandsfelt og indsatsområder

Administrationen har på baggrund af Institutions- og Skoleudvalgets tilbagemeldinger ved temadrøftelsen samt visionerne i Høje-Taastrup Kommunes børne- og ungepolitik udarbejdet det udkast til strategi, der fremlægges med denne sag.

Fokus for strategien er børne- og ungefællesskaber 0-18 år i dagtilbud og dagpleje, skoler og SFO, ungdomsskoler og klubber.

Målet for strategien er: ”Alle børn og unge, som kan profitere af at være i almenområdet, skal være der”.

Det forudsætter, at fællesskaberne er inkluderende, og giver plads til børn og unges forskellighed og skiftende behov. Strategiens gennemgående fokus er derfor at styrke samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet med henblik på at skabe fleksible indsatser i de almene fællesskaber. Specialpædagogisk støtte skal i højere grad kunne gå hånd i hånd med aktiv deltagelse i hverdagslivet i fællesskabet. Dette altid med blik for trivsel, læring og udvikling hos både den enkelte elev og hele børnefællesskabet, så flest muligt børn og unge får gavn af indsatserne.

Strategiens tre indsatsområder er:

1. Tættere samarbejde mellem børn, forældre og professionelle: Løsninger omkring enkelte børn og unge samt de fællesskaber, de indgår i, skal i højere grad skabes i tæt samarbejde og tillidsfuld dialog mellem forældre og professionelle. Barnets eller den unges perspektiver skal altid sættes i centrum for samarbejdet.
2. Hurtigere håndtering af vanskeligheder, når de opstår: Børn, unge og børnefællesskaber, som udviser tegn på begyndende mistrivsel, skal have en tidligere, mere helhedsorienteret og koordineret indsats, så vanskelighederne håndteres, inden de vokser sig store.
3. Bedre plads til forskellighed i hverdag og overgange: Børn, unge og børnefællesskaber skal have bedre muligheder for fleksible rammer og specialiseret støtte i hverdagen. Det gælder i almene dagtilbud, skoler og klubber samt i overgangene mellem almen- og specialtilbud.

## Iværksættelse af høringsproces

Hvis Institutions- og Skoleudvalget godkender høringsversionen af ”Strategi for børne- og ungefællesskaber med plads til forskellighed” anbefaler administrationen, at den sendes i høring blandt forældrebestyrelser, skolebestyrelser, klubbestyrelser, Handicaprådet og Udsatterådet i perioden april-maj 2021.

Administrationen vil forelægge høringsvarene og den endelige version af strategien for Institutions- og Skoleudvalget og Byrådet i juni 2021.

Såfremt Institutions- og Skoleudvalget godkender strategien, udarbejdes en handleplan med forslag til konkrete indsatser, der kan understøtte udmøntning af strategien de kommende år.

## Økonomi

Hvis strategien skal medføre en øget indsats på området, for eksempel i forhold til etablering af egne tilbud eller nye typer af indsatser, vil det kræve, at der udarbejdes udvidelsesforslag til budget 2022, idet det ikke kan finansieres indenfor den eksisterende ramme.

## **Bilag**

Strategi for børne-og ungefællesskaber med plads til forskellighed

## Punkt 6: A - Corona-udsatte myndighedsopgaver - SU, ISU, ÆSU

20/5353

### Baggrund

Corona-pandemien har haft store konsekvenser for hele samfundet også for kommunens opgaveløsning på en række myndighedsopgaver, som er blevet påvirket af restriktionerne og behovet for prioritering af ressourcer og det har haft betydning for overholdelsen af lovgivningskravene på områderne.

### Indstilling

Det indstilles, at:

1. Ældre- og Sundhedsudvalget godkender administrationens forslag til løsning af corona-udsatte myndighedsopgaver jf. pkt. 1, 2 og 3
2. Institutions- og skoleudvalget godkender administrationens forslag til løsning af corona-udsatte myndighedsopgaver jf. pkt. 4, 5 og 7
3. Socialudvalget godkender administrationens forslag til løsning af corona-udsatte myndighedsopgaver jf. pkt. 6.

### Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-04-2021

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at redegøre for de områder, hvor corona har haft konsekvenser for kommunens varetagelse af myndighedsopgaver, det være sig enten som konsekvens af at ressourcerne har været prioriteret til håndtering af corona-indsatser eller hvor restriktionerne har udfordret opgaveløsningen.

For hver myndighedsopgave har administrationen redegjort for, hvordan forholdet kan håndteres. Det anbefales, at udvalget godkender administrationens forslag til løsning.

Skema 1: Myndighedsopgaver udfordret pga. ressourceudfordringer i relation til Corona

I det følgende redegøres for myndighedsopgaver, som ikke varetages pga. prioriteringen af ressourcer til Corona-indsatser, samt anbefalingen til at håndtere den utakt, der er opstået:

Nr.	Udvalg	Myndighedsopgave/§§	Anbefalet løsning
1	ÆSU	Årlige kommunale tilsyn på ældreområdet: i 2020 er der gennemført 2 ud af 12 i en nedskaleret administrativ version (Servicelov § 151).	De manglende nedskalerede tilsyn for 2020 aflyses og indarbejdes i tilsyn 2021.  Der vil fortsat være tale om administrative tilsyn så længe der er smitterisiko.

STPS har også i hele perioden haft nedskaleret deres tilsyn på området for at forebygge

		<p>smittespredning. KL har ikke udarbejdet anbefalinger, men peger på rettidig omhu, når der gås tilsyn, så patient/borgersikkerhed kommer i første række</p>	
2	ÆSU	<p>Aktuelt kan der ikke gennemføres kommunale tilsyn i 2021 (Servicelov § 151).</p>	<p>Udviklingssygeplejersker fra plejecentrene oplæres til opgaven, så tilsyn udføres i 2021</p>
3	ÆSU	<p>Sagsbehandling, analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser (UTH). Er ikke udført i ca. 6 md. på nær de alvorlige og dødelige hændelser. (Sundhedsloven §§ 199 og 202).</p> <p>Sundhedstjenesten:</p> <p>Sundhedsplejerskernes skolearbejdet udføres ikke pt:</p> <p>Dvs. ind- og udskolingsamtaler, sundhedspædagogiske aktiviteter samt andre samtaler i hjemsendte klasser varetages ikke.</p> <p>Sundhedsloven</p>	<p>Der købes vikar til opgaven i 2021.</p> <p>Udgift: 150.000 kr. finansieres ved direktionens lønpulje.</p> <p>Opgaverne genoptages efterhånden som det bliver muligt.</p> <p>Det indebærer at nogle børn ikke modtager de undersøgelser, som er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.</p> <p>Der kan blive behov for at prioritere, hvilke børn der først får opmærksomhed.</p>
4	ISU		
5	ISU	<p>Familieafdelingen varetager i udgangspunktet alle opgaver og følger lovgivningen.</p> <p>Revision af områdets kvalitetsstandarder foreløbig udsat</p> <p>Serviceloven</p>	<p>Det anbefales at tilføre ressourcer/vikar til opgaverne i 2021. Udgift 0,5 mio kr. finansieres ved direktionens lønpulje</p> <p>Derudover anbefales det at revision af områdets kvalitetsstandarder udskydes til 2022 og at ISU træffer beslutning herom.</p>
6	SU	<p>Sundhedsfaglige tilsyn på socialområdet skulle have været udført i 2020. Det er aktuelt udskudt. Der er</p>	<p>Opgaven skubbes til 2022.</p>

aftalt en kadence med  
tilsyn hvert andet år. .

## Skema 2: Myndighedsopgaver udfordret pga. restriktioner

I det følgende redegøres for myndighedsopgaver, som ikke varetages pga. restriktioner og med afledte konsekvenser for velfærdsområdet fremadrettet, samt anbefalingen til at håndtere den utakt, der er opstået:

Nr.	Center	Myndighedsopgave/§§	Anbefalet løsning
7	ISU	Vederlagsfri træning af børn udskudt og/eller omlagt til virtuel indsats. Forældrene instrueres i hjemmetræning virtuelt.	Det anbefales, at der opnormeres i en kortere periode, når træning igen er muligt, for at håndtere efterslæbet.
		Ikke akut træning og vejledninger af børn omlægges til virtuel vejledning til forældre og andre samarbejdspartnere.	Udgift 0,2 mio. kr. finansieres ved direktionens lønpulje.
		Serviceleven	

## Økonomi

Tilførsel af ressourcer finansieres svarende til 850.000 kr. for at indhente udsatte indsatser i familieafdelingen, vederlagsfri træning og opfølgning på utilsigtede hændelser finansieres af direktionens lønpulje.

## **Punkt 7: I - Navngivning af nyt læringshus - ISU**

15/3312

### **Baggrund**

Det nye læringshus i Nærheden åbnes i starten af skoleåret 2021-22.

Huset skal have et navn, der kan dække både det samlede hus og de juridiske enheder - skolen, dagtilbuddet og klubben - i læringshuset.

### **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. At navnet på det samlede læringshus bliver "Læringshus Nærheden"
2. at administrationen sikrer korrekt registrering og administrativ adskillelse af de juridiske enheder (skole, dagtilbud, klub) i læringshuset.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-04-2021**

Sagen blev udsat. Udvalget ønskede brugerbestyrelser for skolen, klubberne og evt. dagtilbuddet inddraget i beslutningen om det fremtidige navn. Udvalget udpegede 5 repræsentanter, (hhv. Kurt Scheelsbeck, Toke Elling, Esat Sentürk, Thomas Bak og Emil Viskum) der inviterer de nævnte brugerbestyrelser til et møde, hvorefter der meldes tilbage til udvalget.

### **Sagsfremstilling**

Det nye læringshus i Nærheden står foran sin åbning i starten af skoleåret 2021-22.

Huset skal derfor navngives, så det kan dække både det samlede hus og de juridiske enheder - skolen, dagtilbuddet og klubben - i læringshuset.

"Læringshus Nærheden" har været en arbejdstitel, som i vores arbejde med at fortælle historien udadtil er blevet et meget kendt navn i mange forskellige kredse.

Administrationen har undersøgt regler for navngivning af institutioner og fundet, at navnet i indstillingen opfylder reglerne og dermed kan lade sig gøre.

Da huset i praksis vil have fælles administration og adresse, vil det ud fra administrationens vurdering være hensigtsmæssigt med en konsistent navngivning af husets forskellige funktioner/afdelinger.

På den baggrund indstiller administrationen, at navnet "Læringshus Nærheden" for det samlede hus besluttet og at administrationen sikrer korrekt registrering og administrativ adskillelse af de juridiske enheder (skole, dagtilbud, klub) i læringshuset.

# **Punkt 8: I - Udvidelse af kapaciteten på specialtilbud på undervisnings- og dagtilbudsområdet - ISU**

20/3466

## **Baggrund**

Antallet af børn med et specialiseret undervisnings-/pasningsbehov er steget i et omfang, at det hverken er muligt at tilbyde pladser i kommunens egne eller andre kommuners tilbud.

Kommunen har en undervisnings-/pasningsforpligtigelse, som omfatter alle børn; det gælder også børn med et specialiseret behov. For at kunne leve op til denne forpligtigelse og løse den aktuelle kapacitetsudfordring er den eneste løsning at udvide kapaciteten i kommunens egne specialtilbud.

Byrådet bad i budgetforliget for 2021-24 administrationen om at arbejde videre med et bud på placering af egne tilbud på dagbehandlingsområdet, idet der er både god økonomi og faglighed i at etablere egne tilbud. Den aktuelle sag skal altså ses som en udmøntning af Byrådets ønske.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At der oprettes et nyt institutionstilbud til børn i 3-9 årsalderen med behov for et specialtilbud inden for dagtilbuds- og indskolingsområdet pr. august 2021 som vil kunne rumme
  - a. et specialiseret indskolingstilbud med plads til 8 elever
  - b. et gruppetilbud til 10 3-5 årige børn under servicelovens § 32
2. At der i 2021 søges om 1,9 mio. kr. i tillægsbevilling
3. At der fra 2022 og fremadrettet søges om 4,4 mio. kr. i tillægsbevilling
4. At etableringsomkostninger på 1,2 mio. kr. håndteres ifm. 1. budgetopfølgning 2021

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-04-2021**

Anbefales. Udvalget anbefalede desuden et nyt punkt 5: ”At der udarbejdes en analyse af behovet for egne tilbud på det specialiserede børneområde”.

## **Sagsfremstilling**

For at leve op til folkeskolelovens krav om at ”alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen” og dagtilbudslovens krav om, at ”kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud ” er det vurderingen, at den eneste løsning på nuværende tidspunkt er at udvide kapaciteten i kommunens specialtilbud på dagtilbuds- og undervisningsområdet.

Nogle børn og unge oplever så store udfordringer, at det bliver vanskeligt for dem at trives og udvikle sig i den almindelige daginstitution, skole eller fritidstilbud. Nogle hjælpes videre af en mindre lokal indsats, som kan betyde, at de opnår trivsel og derfor kan fortsætte i almentilbuddet. Andre har brug for en særlig indsats i et af de specialtilbud, kommunen enten selv driver, eller med en mere vidtgående specialiseret indsats, som kommunen i dag køber i andre kommuner eller hos private aktører.

Det er erfaringen, at der kan skabes bedre og mere fleksible løsninger ved at have muligheden for at tilrettelægge det enkelte barns behov i egne tilbud. Dette er i tråd med sagen 'Ny strategi for inkluderende børne-og ungefællesskaber', som også behandles på Institutions- og Skoleudvalgets april møde. Det letter en tættere opfølgning og giver mulighed for en mere kvalificeret brobygning til f.eks. andre indsatser for barnet eller i familien. Erfaringerne fra de seneste års tværgående visiteringsproces med deltagelse fra PPR, skoler, daginstitutioner og ledelse fra Børne- og Ungerådgivningscentret og Institutions- og Skolecentret har vist mange gode eksempler på at få skabt de gode tværfaglige og brobyggende løsninger.

Når en kapacitetsudvidelse ses som den eneste mulige løsning, skyldes det en fortsat vækst i antallet af børn med behov for et specialiseret undervisnings- eller dagtilbud.

I skoleåret 2017/18 gik 42 elever i nabokommunernes specialskoler, og i 2020/21 var det 50 elever. Disse skoler melder nu ud om manglende ledig kapacitet til nye elever i skoleåret 2021/22.

Aktuelt mangler 6 børn et undervisningstilbud, og disse kan ikke rummes indenfor Høje-Taastrup Kommunes egne tilbud. Ligeledes stiger ventelisten på børn i 3-6 årsalderen, som har behov for et specialiseret dagtilbud. Pt. er 10 børn, der er visiteret til kommunens egne specialgruppetilbud, på venteliste. Yderligere 5 børn forventes at blive visiteret i løbet af sommerferien, men der bliver kun 5 pladser ledige pr. 1. august.

Af de 16 børn, som er visiteret til specialtilbud, er 5 flyttet til kommunen inden for de seneste 4 år. Tre af disse kom i 2020 og 2 i 2017.

Med en udvidelse på det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde sikres det, at Høje-Taastrup kommune har en bred, specialiseret tilbudsvifte matchende det aktuelle behov. Samtidig giver det internt i kommunen mulighed for at justere indsatserne for det enkelte barn både op og ned ad indsatstrappen. Endelig er der en økonomisk gevinst i at hjemtage opgaverne på det specialiserede område.

#### Specialtilbud på skoleområdet

De seneste år er kommunens egne specialtilbud til børn og unge løbende blevet udvidet, men udbygningen har ikke været nok til at kunne rumme de børn og unge, som efter en pædagogisk psykologisk vurdering, foretaget af kommunens psykologer i PPR, er indstillet til et specialtilbud.

Den igangværende visitering til det kommende skoleår viser, at der vil være mangel på pladser både på dagtilbuds- og skoleområdet. På skoleområdet vil flere af eleverne normalt blive visiteret til en ekstern specialskole, men skolerne i nabokommunerne har i år ikke ledig kapacitet.

Den øgede efterspørgsel skyldes flere ting, det er blandt andet:

- Stigende eksklusionsprocent på skoleområdet såvel i Høje-Taastrup Kommune som på landsplan
- Antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser er steget de seneste 10 år med 18%, og andelen med mere end en diagnose er stedet fra 29% til 47%.
- Elever, der bliver visiteret til specialskoler, er yngre end tidligere, kommer oftere fra et specialtilbud i dagområdet direkte til et tilsvarende tilbud inden for skoleområdet.
- Den øgede tilflytning til kommunen afstedkommer henvendelser fra forældre med barn eller børn, der allerede har et specialtilbud i deres hidtidige kommune.

#### Specialtilbud på dagtilbudsområdet

Den samme mangel på pladser gør sig også gældende på dagtilbudsområdet for børn med vidtgående vanskeligheder indenfor autismespektret og et lavt kognitivt funktionsniveau. På dagtilbudsområdet opleves det tillige, at prissætningen på de eksterne tilbud er høj, og der oftere kræves ekstra betaling for individuel støtte for at modtage barnet

Høje-Taastrup Kommune har ikke i dag §32 institution i kommunen. En §32 institution (efter serviceloven) er et særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven. Disse børn er hidtil blevet visiteret til andre kommuners §32-tilbud. Disse tilbud er nogle af de dyreste inden for de specialiserede dag- og skoletilbud med priser på op til 80.000 kr. (inkl. transport) pr. måned pr. barn. Der er pt. 10 børn, som vurderes til, inden for kort tid, at være inden for målgruppen til dette tilbud. Børn, hvor den fysiske funktionsnedsættelse er den primære udfordring, og som udgør et fåtal af de henviste børn, vil forsat skulle visiteres til andre kommuners mere specialiserede §32 tilbud.

### Placering

Daginstitutionen Firkanten i Blåkilde, står ledig pt. og vil egne sig til formålet. Institutionen er ikke en del af den nye daginstitutionsanalyse og ligger i et område, hvor der ikke forventes mangel på institutionspladser de kommende år. En udbygning af boliger i Blåkildeområdet vil på sigt kunne påvirke efterspørgslen.

### Økonomi

Et eget tilbud med et indskolingstilbud til 8 elever og et småbørnstilbud til 10 børn vil kunne drives for 10,4 mio. kr. årligt. Den tilsvarende udgift ved køb af pladser i andre kommuner vil være omkring 15,0 mio. kr. Selv ved en belægningsprocent på f.eks. 85% vil der være en årlig besparelse på 2,4 mio. kr. ved at have tilbuddene internt i kommunen.

Udgiften ved at etablere eget tilbud bliver billigere end den alternativt ville have været, hvis det havde været muligt at købe pladserne uden for Høje-Taastrup kommune. Man sparer således ikke penge ift nuværende budget, men merudgiften bliver mindre. Det skyldes at antallet af børn stiger mere end prognosticeret/budgetteret.

Personalebehovet er følgende:

Indskolingsklasse, 2 lærere og 3 pædagoger

§32 gruppetilbud, 6 pædagoger

3/4 fysioterapeut og 3/4 ergoterapeut til behandling i begge tilbud

1 leder for begge tilbud

PPR-understøttelse med psykolog og talehørekonsulent vejledning på 1 stilling

Administrativ understøttelse med 1/2 stilling

Ejendomsudgifter er indeholdt i kommunens budget, dog skal afsættes budget til rengøring på 220.000 kr. årligt. Rammeudgifter er prissat svarende til Flønghusets forbrug, 500.000 kr. årligt

Herudover vil der være etableringsomkostninger til

- Ind- og udvendig istandsættelse af bygningen på 540.000 kr.
- Udendørsarealer, opgradering af legeplads til de kommende børn behov 130.000 kr.

- Inventar til såvel børn, personale, fys/ergo behandling, møderum mv. (bygningen er tømt for alt inventar), vurderes til 500.000 kr.

Der er i budgettet for 2021 disponeret med 6 nye elever til eksterne indskolingstilbud samt 4 børn på ekstern §32 institution fra 01-08-2021, svarende til 2,5 mio. kr. i 2021 og 6,0 mio. kr. i 2022. Den resterende finansiering på hhv. 1,9 mio. kr. 2021 og 4,4 mio. kr. fra 2022 og fremadrettet søges tillægsbevilget.

## **Punkt 9: I - Ole Rømer-Skolen, nedregulering af budget skoleår 2021/2022 - ISU**

18/23257

### **Baggrund**

Den 26-02-2019 besluttede Byrådet, at Ole Rømer-Skolens ekstra budgettildeling nedreguleres over fire skoleår med ca. 4,4 mio. kr. startende fra skoleåret 2019/2020. Hver etape igangsættes af Byrådet efter indstilling fra Institutions- og Skoleudvalget.

### **Indstilling**

At Institutions og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Ole Rømer-Skolens ekstra budgettildeling på i alt 4,4 mio. kr. nedjusteres med 1,1 mio. kr. fra skoleår 2021-2022.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-04-2021**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Nedreguleringen på ca. 4,4, mio. kr. i 4 etaper af Ole Rømer-Skolens budgettildeling påbegyndtes i skoleår 2019-2020. Udmøntningen af nedreguleringen på 1,1 mio. kr. blev foretaget ved at nedsætte elevernes skoledag til samme niveau som kommunens øvrige skoler. Fremadrettet vil nedregulering ske ved at Ole Rømer-Skolens faste ekstra ressourcetildeling nedjusteres.

De frigjorte midler fra første etape blev fordelt efter elevtal til alle skoler i ressourcetildelingen for skoleår 2019-2020. Byrådet besluttede den 28-01-2020, at de frigjorte midler fremadrettet skal anvendes til fordeling til mindre skoler og forhøjelse af vikarsatsen for lærere og pædagoger.

# Punkt 10: I - Pulje til generelt løft af folkeskolen - udmøntning - ISU

20/10364

## Baggrund

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 har afsat 275 millioner kroner i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem som en reserve til et generelt løft af folkeskolen.

Tildelingspuljens formål er at fortsætte arbejdet med et generelt løft af folkeskolen, der skal føre til ansættelse af flere lærere.

Aftalen om et generelt løft af folkeskolen i 2021 indebærer, at tilskuddet fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af eleverne i 0. til 9. klasse i skoleåret 2019/2020.

Der skal aflægges revideret regnskab for anvendelsen af puljemidlerne. Det er dog forventningen at tilskuddet på sigt vil indgå i kommunens bloktilskud.

Høje-Taastrup Kommunes andel af puljen udgør 3,533 mio. kr. i 2021.

## Indstilling

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

1. Der i 2021 gives en indtægtsbevilling på 3,533 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling til politikområde Undervisning
2. der anvendes 10.000 kr. til revision
3. Fra skoleår 2021/22 anvendes 1 mio. kr. til sprogstimulering i 0. klasse og resterende puljemidler til udvikling af Fremtidens Skole

## Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-04-2021

Punkt 1: anbefales

Punkt 2: anbefales.

A og Ø fremsatte følgende ændringsforslag til punkt 3. "Fra skoleår 2021/22 anvendes 1 mio.kr til sprogstimulering og resterende puljemidler til 2-lærerordning fordelt forholdsmæssigt på skolerne efter elevtal."

For stemte A (2) og Ø (1), C (4) stemte imod, B (1) undlod at stemme. Forslaget faldt dermed.

C fremsatte nyt ændringsforslag til punkt 3: "Fra skoleår 2021/2022 anvendes 1 mio. kr. til sprogstimulering i 0. klasse, og de resterende midler fordeles til skolerne efter elevtal, hvor skoleledelsen disponerer midlerne i overensstemmelse med puljens formål".

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og nyt punkt 3 anbefales dermed.

## Sagsfremstilling

Høje Taastrup Kommune modtog i 2020 2,397 mio. kr. fra puljen til løft af folkeskolen. I 2021 udgør tilskuddet 3,533 mio. kr.

Tilskuddet fra puljen skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet fordeles. Tilskuddet kan endvidere anvendes til afledte udgifter fx revision.

Byrådet besluttede i januar 2020 at anvende puljemidler til et generelt løft af lærerne til i skoleår 2020/21 at nedsætte lærernes undervisningstid med 11 timer. Derudover besluttede Byrådet i juni 2020 fra skoleår 2021/22 at anvende 1 mio. kr. af puljemidler til sprogstimuleringsstilbud i 0. klasse.

Af nedenstående oversigt fremgår faktisk modtaget tilskud i 2020 og 2021 og beregnet tilskud for 2022 og frem. Endvidere fremgår hvad Byrådet har besluttet at anvende midlerne til og hvad der mangler stillingtagen til.

Løft af folkeskolen i mio. kr.	2020	2021	2022	Fra 2023
I alt mio. kr.	275	400	550	807
HTK-andel faktisk	2,4	3,5		
HTK-andel beregnet			4,9	7,2

Udmøntning af puljemidlerne i mio. kr.	2020	2021	2022	Fra 2023
Sprogstimulering 0. klasse fra 21/22			0,4	1,0
Nedsat uv-tid skoleår 20/21		2,4	1,9	
Udmøntning IKKE besluttet			1,3	3,9
I alt		2,4	3,5	4,9

Fordeles puljemidlerne der endnu ikke er udmøntet på skoleår i stedet for kalenderår muliggør det flg. tilførsel pr. skoleår:

Løft af folkeskolen i mio. kr.	2021	2022	2023	Fra 2024	2025
Udmøntning IKKE besluttet	sk.år 21-22	sk.år 22-23	sk.år 23-24	sk.år 24/25	
Andel pr. kalenderår	5/12	7/12	5/12	7/12	5/12
Andel pr. kalenderår i kr.	1,3	1,8	2,2	3,0	3,2
Puljemidler pr skoleår	3,0	5,2	6,8	6,2	

Puljemidler pr. kalenderår	1,3	3,9	6,2	6,2
----------------------------	-----	-----	-----	-----

I skoleåret 2021/22 resterer udmøntning af 3,0 mio. kr. fra puljen om generelt løft af folkeskolen. Midlerne ønskes fra skoleår 2021/22 og frem anvendt til lærere og børnehaveklasseledere i forbindelse med den fortsatte udvikling af Fremtidens Skole.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt mellem skolerne og skal anvendes til indsatsen for, at den enkelte lærer på bedste vis kan planlægge, gennemføre og evaluere faglig undervisning i 'længere, innovative og autentiske læringsforløb' med eleverne. Af hensyn til skolernes såvel kort- som langsigtede planlægning af indsatsen er det vigtigt for skolerne at puljemidlerne også udover skoleår 2021/22 øremærkes, så skolerne ved hvilke ressourcer der er til rådighed.

En anvendelse de resterende midler til løft af folkeskolen vil understøtte skolernes fortsatte udvikling af Fremtidens Skole.

# Punkt 11: I - Budgetregulering klubber - ISU

21/641

## Baggrund

Klubbernes budgetter skal 01-05-2021 reguleres for børnetal. Klubbernes budgetter bliver reguleret to gange årligt for børnetal ud fra et 12 måneders gennemsnit. Under ét har klubberne formået at fastholde en stor del af børnene, men særligt tre klubber er udfordret af coronasituationen og har mistet en del af deres medlemmer. Det gælder Klub 5'eren, Klub Sengeløse og Klub Impulsen. Det foreslås, at budgetreguleringen, som konsekvens af medlemsnedgangen for de tre klubber, finansieres af klubområdets demografipulje.

## Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Klub 5'eren, Klub Sengeløse og Klub Impulsen ikke budgetreguleres 01-05-2021, og at dette finansieres af klubområdets demografi-/reguleringskonto.

## Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-04-2021

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Klubbernes børnetal har historisk svinget meget i løbet af året med mange børn i april og hen over sommeren og færre børn i løbet af efteråret og vinteren. I år er situationen dog anderledes, hvilket skyldes corona og de to store nedlukningsperioder for skoler og klubber. Særligt tre klubber er hårdt ramt på børnetallet: Klub 5'eren, Klub Sengeløse og Klub Impulsen. Klubberne under ét har oplevet et fald på 113 børn i marts 2021 i forhold til marts 2020. Dette store fald drives af de tre klubber, der til sammen har haft et fald på 128 børn.

KLUB	KLUBTYPE	MARTS 2020	MARTS 2021	FORSKEL
Alle klubber	Fritidsklub	741	620	-121
	Juniorklub	540	575	35
	Aftenklub	247	220	-27
	I ALT	1528	1415	-113
Klub 5'eren	Fritidsklub	48	34	-14
	Juniorklub	81	51	-30
	Aftenklub	39	38	-1
	I ALT	168	123	-45
Klub Sengeløse	Fritidsklub	92	78	-14
	Juniorklub	73	66	-7
	Aftenklub	35	26	-9
	I ALT	200	170	-30
Klub Impulsen	Fritidsklub	186	128	-58
	Juniorklub	34	40	6
	Aftenklub	2	1	-1

De tre klubber står på nuværende tidspunkt overfor en budgetregulering på i alt -650.000 kr. fordelt på -170.000 kr. til Klub Sengeløse, -280.000 kr. til Klub 5'eren og -210.000 kr. til Klub Impulsen. De resterende fem klubber står imidlertid til en samlet budgetforøgelse på 330.000 kr.

Forventet regulering af klubbudgetter d. 1. maj 2021

Klub	Lønregulering	Ramme regulering	Regulering i alt
Gadehaven	97.088	12.400	109.488
Sengeløse	-150.634	-21.900	-172.534
Klub 5'eren	-248.676	-28.900	-277.576
Impulsen	-175.642	-31.800	-207.442
Klub Inn	47.153	1.100	48.253
Trillingeklubben	-18.806	-5.100	-23.906
Basen	115.331	13.000	128.331
Engvadgård	69.847	300	70.147
TOTAL	-264.339	-60.900	-325.239

Klubberne under ét har altid oplevet både op- og nedreguleringer i løbet af årene. Den forestående regulering forventes dog i en størrelsesorden, som ikke hidtil er set i løbet af de seneste tre år.

Reguleringer, fritids- og ungdomsklubber 2019-2021

Tid	Regulering, LØN
Januar 2019	-55.000
Maj 2019	-65.000
Januar 2020	204.000
Maj 2020	-44.000
Januar 2021	-59.000
Maj 2021 (forventet)	-264.000

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at der ikke foretages budgetreguleringer for henholdsvis Klub 5'eren, Klub Sengeløse og Klub Impulsen pr. 01-05-2021. De resterende fem klubber vil få reguleret deres budgetter som vanligt.

Det er administrationens vurdering, at den markante nedgang i de tre klubbers børnetal udelukkende er et resultat af coronasituationen. Reduceres de tre klubbers budgetter vil konsekvensen være afskedigelser, og når børnetallet forventet

igen normaliserer sig efter Corona, vil de have en for lav normering. Det vil også betyde, at disse klubber ikke i samme grad som de øvrige klubber vil kunne løfte den særlige opgave ifm. genåbning af klubberne at genskabe et klubtilbud, som sikrer bæredygtige klubber på den lange bane, giver medlemmerne det kvalitetstilbud, de kendte før Corona, og vil kunne tiltrække gamle og nye medlemmer.

## **Økonomi**

Demografi- og reguleringskontoen på klubområdet er en budgetpost, der er oprettet, så der i budgettet tages højde for den demografiske udvikling. På nuværende tidspunkt er kontoens budget 321.000 kr. Det var således forventningen, at antallet af indmeldte børn i klubberne ville stige i 2021 som følge af den markante befolkningsvækst. Det vil således kunne finansieres indenfor klubområdets eget budget at holde klubberne fri for negativ budgetregulering i 2021.

# **Punkt 12: I - Godkendelse af revideret sundhedspolitik - AMU, FKU, ISU, SU, ÆSU**

19/8374

## **Baggrund**

Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i januar 2021, at kommunens reviderede sundhedspolitik blev sendt i høring. Den reviderede sundhedspolitik har været i høring og fremlægges hermed til udvalgenes endelige godkendelse.

## **Indstilling**

At Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender kommunens sundhedspolitik for 2021-2024.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-04-2021**

Anbefales.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 13-04-2021**

Anbefales.

## **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-04-2021**

Anbefales.

Derudover stillede Ø ændringsforslag om, at det indskrives i handleplanen for sundhedspolitikken, at "borgere der får konstateret alvorlige kroniske lidelser af deres praktiserende læge eller hospital kontaktes af kommunen med henblik på udredning af deres behov for støtte og rådgivning".

Alle stemte for ændringsforslaget fra Ø.

## **Beslutning Socialudvalget den 14-04-2021**

Anbefales.

Derudover stillede Ø ændringsforslag om, at det indskrives i handleplanen for sundhedspolitikken, at "borgere der får konstateret alvorlige kroniske lidelser af deres praktiserende læge eller hospital kontaktes af kommunen med henblik på udredning af deres behov for støtte og rådgivning".

Alle stemte for ændringsforslaget fra Ø.

## **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-04-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Inden den reviderede sundhedspolitik kom i høring, blev fagudvalgenes kommentarer til høringsudkastet fra udvalgmøderne i januar 2021 indarbejdet i politikken. I det nedenstående fremgår det, hvad der er blevet indarbejdet i høringsudkastet.

Under temaet ”trivsel” er der blevet tilføjet begrebet ”positiv kropsbevidsthed” i afsnit fem. Under målet om ”fremmelse af inkluderende fællesskaber i samarbejde med civilsamfundet” er det præciseret, at det også er med henblik på at forebygge ensomhed. Ligeledes er det blevet uddybet, hvorfor børns og unges digitale dannelse skal styrkes. I forhold til kommentaren om, hvordan børn og unges digitale dannelse skal styrkes, vurderer administrationen, at det skal fremgå af handleplanen for den reviderede sundhedspolitik.

Under temaet ”forebyggelse af overvægt og øget fysisk aktivitet” blev pind 5 under målopfyldelsen ændret til ”øget adgangen til ernæringsrigtig kost på kommunens institutioner”.

#### Offentlig høring af den reviderede sundhedspolitik

Udkastet til den reviderede sundhedspolitik har været i offentlig høring via kommunens hjemmeside i perioden 29-01-2021 – 26-02-2021. Ligeledes er høringsudkastet blevet sendt til Integrationsrådet, Handicaprådet, Udsatterrådet og Seniorrådet, da alle fire råd har været involveret i revisionen af sundhedspolitikken. Administrationen har ikke modtaget høringssvar til den reviderede sundhedspolitik, som hermed fremlægges til endelig godkendelse.

#### Videre proces

Arbejdet med handleplanen for den reviderede sundhedspolitik er blevet udskudt pga. coronasituationen. Administrationen udarbejder i løbet af det næste halve år en handleplan på tværs af alle relevante fagcentre. Handleplanen vil i de første to år primært være fokuseret på temaerne ”trivsel”, ”forebyggelse af overvægt og øget fysisk aktivitet” samt ”hygiejne”. I oktober 2021 vil fagudvalgene blive orienteret om handleplanen for den reviderede sundhedspolitik.

## **Bilag**

Sundhedspolitik 2021-24

## **Punkt 13: Lukket**

21/1274

## **Punkt 14: Lukket**

20/23084

**Punkt 15: Underskriftsark Institutions- og Skoleudvalget - 13-04-2021**