

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 05-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2024 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Esat Sentürk, Jeanette Ingemann, Emil
Viskum, Marjan Ganjjou, Melis Aydin, Kurt Scheelsbeck, Nina Strøm
Tønnes, Simon Bødtkjær Nielsen

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 05-11-2024.....	6
A - Ny samarbejdsmodel for tættere samspil mellem klub og skole til gavn for børnene - ISU.....	7
A - Høring vedr. forslag til styrket fælles sprogindsats i dagtilbud og skoler samt ny forældrerettet i	12
A - Høringsudkast til ny Børne- og ungepolitik - ISU.....	15
I - Godkendelse af Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialund	18
I - Revidering af mål- og indholdsbeskrivelse SFO - ISU.....	21
I - Fremtidig organisering af Klubben i Centrum og Klub Basen - ISU.....	25
I - Afvigelsesrapportering af sagsbehandlingsfrister for 1. halvår 2024 - ISU, ÆSU, AMU, SU.....	29
I - 2. budgetopfølgning 2024 - Alle udvalg.....	33
Lukket.....	39
Lukket.....	40
Underskriftsblad - Institutions- og Skoleudvalget 05-11-2024.....	41

Punkt 1: Lukket

19/15895

Punkt 2: Lukket

24/10418

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden.

21/24693

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-11-2024

Godkendt.

Punkt 4: Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 05-11-2024

21/24693

Bilag

Orientering om politisk udspil om Uddannelsesreform oktober 2024

Bilag til orientering om politisk udspil om Uddannelsesreform oktober 2024".

Punkt 5: A - Ny samarbejdsmodel for tættere samspil mellem klub og skole til gavn for børnene - ISU

24/10418

Baggrund

Byrådet vedtog ifm. Budget 2024 i prioriteringsforslaget ISU01, at administrationen i løbet af 2024 skulle arbejde på at udvikle en fælles model for klub-skole-samarbejdet med det formål at skabe en ”samarbejdsmodel, der vil skabe større sammenhæng mellem skole og klub, bidrage til at forebygge mistrivsel og bekymrende skolefravær blandt de ældre skolebørn, og endelig arbejde for en model der kan bane vej for i et tættere samarbejde at skabe attraktive pædagogstillinger. Ydermere skal der i samarbejdsmodellen være fokus på, hvordan klubtilbuddene kan tilpasses efterspørgslen og kan styrkes på tværs af kommunen.

Administrationen fremlægger forslag til beslutning om en ny samarbejdsmodel og indholdselementer til en rammeaftale for klub-skolesamarbejdet samt forslag til udmøntning af den effektivisering på 1,4 mio. kr., der også var en del af budgetvedtagelsen for 2024. Udmøntningen af den endelige model vil træde fuldt i kraft fra 01-08-2025.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender

1. ny samarbejdsmodel baseret på en rammeaftale og pejlemærker for klub- og skolesamarbejde.
2. et minimumsbeløb svarende til en overførsel fra skole til klub pr. klasse på 20.400 kr. (2025-priser) for samarbejdsaftalerne mellem skoler og klubber, som reguleres årligt ud fra klasseantal.
3. udmøntning af effektiviseringen på 1,4 mio. kr. via reduktion af aftenklubbernes åbningstid på 0,75 timer om ugen svarende til en overførsel fra skole til klub på 10.340 kr. (2025-priser) pr. klasse, og
4. at skolerne konverterer 0,75 timer om ugen pr. klasse fra to-lærertimer til to-voksentimer med forpligtelse til, at det er klubpersonale, der skal købes ind til disse to-voksentimer.
5. at effektiviseringen på 840.000 kr. vedr. første halvår af 2025 fordeles ligeligt mellem alle skoler og klubber.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-11-2024

Punkt 1. +2 +3 +4 godkendt

Punkt 5. Institutions- og Skoleudvalget besluttede ændringsforslaget, at administrationen fremlægger forslag til inddækning af de manglende 840.000 kr. ved 1. budgetopfølgning 2025 med henblik på at se, om det kan håndteres indenfor Institutions- og Skoleudvalgets samlede budget.

Nyt punkt 6. Institutions- og Skoleudvalget ønskede at tilføje et punkt 6 til sagen; at pædagogerne har et tilstrækkeligt antal timer med børnene i skolen, som styrker relationerne mellem voksne og børn og kvaliteten i samarbejdet mellem pædagoger og lærere.

Sagsfremstilling

Med afsæt i intentionerne i det vedtagne forslag om at udvikle en fælles model for klub- og skolesamarbejdet til gavn for børn og unges trivsel, har administrationen vurderet mulighederne for at indhente den ønskede effektivisering og udarbejdet pejlemærker for samarbejdet samt en ny samarbejdsmodel med indholdselementer til en fælles rammeaftale. Modellen er udarbejdet med inddragelse af ledere på både skole- og klubområdet samt de faglige organisationer og Sektor MED på skole- og klubområdet.

Pejlemærker

Den fremtidige samarbejdsmodel for klub- og skolesamarbejdet skal udmøntes med udgangspunkt i følgende pejlemærker, herunder understøtte Børnepakke 2:

- Øge trivslen for børn og unge i skolen og i fritiden
- Øge børn og unges faglige niveau i skolen
- Mindske uroen i og omkring undervisningen
- Arbejde målrettet for at mindske skolefravær
- Større sammenhæng mellem skole og klub for mellemtrin og udskolings elever
- Styrke børn og unges muligheder for deltagelse såvel i undervisningen, som i klubbens almene fællesskab
- Øge medlemstal og fremmøde i klubberne
- Arbejde ud fra et forebyggende og kriminalpræventivt sigte
- Understøtte fortsat gode muligheder for attraktive fuldtidspædagogstillinger

Nuværende, decentrale samarbejdsmodel

Det nuværende samarbejde mellem skoler og klubber indeholder ikke en fælles systematik i forhold til, i hvilket omfang klubberne leverer timer/medarbejdere ind i skoledagen og til hvilket formål. Økonomien i de aftaler, der indgås mellem skole og klub de enkelte steder, varierer ligeledes.

En kortlægning af anvendelsen af klubtimer i skoledagen viser, at klubberne leverer mellem 2-55 timer pr. uge på mellemtrin og i udskoling. Både til udvidelse af åbningstiden i klubben pga. afkortning af skoledagen og til to-voksentimer og understøttende undervisning og ift. elever med særlige støttebehov og både almen- og specialklasser.

Der er allerede eksisterende gode samarbejder flere steder på frivillig basis, og skoler og klubber er enige om, at det bedste samarbejde sker, når der tages fælles udgangspunkt i lokale pædagogiske udfordringer og muligheder. Det er dog ikke optimalt med så store variationer i antallet af timer, som klubberne i dag leverer til skolerne, hvilket hidtil har medført en stor usikkerhed ift. økonomien og dermed ift. anvendelse af personaleressourcerne. Derfor lægges der op til en fælles reguleret aftale om samarbejdet.

Ny samarbejdsmodel for styrket klub-skolesamarbejde med rammeaftaler og fælles styringsstruktur (uddybet i Bilag 1)

For at understøtte udviklingen af samarbejdet mellem klubber og skoler til gavn for børnenes trivsel og læring foreslår administrationen derfor en fremtidig samarbejdsmodel, der er baseret på en central rammeaftale og en fælles styringsstruktur. Rammeaftalen skal indgås mellem parterne omkring klub- og skolesamarbejdet. I sagens bilag er indholdselementerne til den fremtidige samarbejdsmodel beskrevet, herunder hvilke vilkår og rammer for samarbejdet, der defineres yderligere i en konkret intern rammeaftale i samspil mellem skole- og klubledere og de faglige organisationer til starten af 2025. Herunder aftaler om, hvordan der fælles følges op på rammeaftalerne bl.a. mhp. videndeling på mellem skoler og klubber.

Fastlæggelse af vilkår og rammer for samarbejdet fremover vil tage afsæt i de tidligere politiske beslutninger på området samt omhandle forhold omkring personalets referenceforhold, aftaler om ferie, kompetenceudvikling, åbningstider mv. Herunder tage højde for den forventede vedtagelse af ny lovgivning om folkeskolen og omfanget af lokal frihed til skolerne.

I tråd med tankerne om frisættelse sikres et strukturelt setup, hvor klubleder og skoleleder har ansvaret for at indgå en årlig lokal aftale om konkret pædagogisk indhold, som er målrettet behovet omkring børnene i det konkrete område. Dette skal ske med udgangspunkt i ovenstående pejlemærker og med centerchefinddragelse i Skole- og PPR-centret og Unge- og Uddannelsescentret omkring lokale valg af konkret pædagogisk indhold og mødestruktur mellem ledelse og medarbejdere de enkelte steder.

For at imødekomme behovet for en bedre økonomistyring foreslås det, at den centrale rammeaftale skal bygge på en ensartet økonomisk rammeaftale med et politisk godkendt minimumsbeløb for samarbejdsaftalerne mellem skoler og klubber, som er uddybet i økonomiafsnittet.

Inddragelsesproces og bemærkninger fra Sektor MED

Der har ifm. arbejdet med sagen været løbende inddragelse af ledere på både skole- og klubområdet, samt af de faglige organisationer og Sektor MED i både Skole- og PPR-Centret og Unge- og Uddannelsescentret.

Opmærksomhedspunkter fra Sektor MED i Skole- og PPR-centret:

- **Generel opmærksomhed:** Der er bekymring for at et tvungent køb af timer i klubberne vil medføre afskedigelse af lærere for at kunne købe klubpædagoger i stedet, og en bekymring for, at skolerne skal bindes til at tilkøbe pædagoger fra klubben til et fast antal timer.
- **Sammenhæng med folkeskolens kvalitetsprogram:** Der er en bekymring for at skolernes mulighed for at håndtere den faglige hensigt i Folkeskolens Kvalitetsprogram udhules, idet skolernes økonomi bindes til køb af pædagoger til to-voksentimes samt finansiering af den udvidede åbningstid i klubberne i forbindelse med afkortning skoledagen. Dvs. at de penge, der skal betale for udvidet åbningstid samt pædagogernes tid ind i undervisningen, er de samme penge, som skulle udgøre den timebank, som bl.a. skal betale for faglige indsatser for de 10% fagligt udfordrede børn. Skoledagen afkortes jf. hensigten i Kvalitetsprogrammet, og skolerne skal finansiere den udvidede åbningstid i klubberne.
- **Kompetenceudvikling og konsekvenser for læring:** Der er en opmærksomhed på, at pædagoger ikke har kompetencer og uddannelse til at undervise, og herved kan der gå læring tabt. Det kan få negative konsekvenser og ske på bekostning af læring. Der bør derfor afsættes midler til kompetenceudvikling af pædagoger.
- **Skolernes tildelingsmodel gør det svært at gennemskue, hvor stor eller lille mulighed for to-lærertid, skolerne vil stå tilbage med i den skitserede rammeaftale for klub- og skolesamarbejde.** Sektor Med pointerer, at det er afgørende, at der i rammeaftalen også indgås en aftale om prisen for den udvidede åbningstid, som er fair i forhold til, hvor mange medlemmer, de skal udvide åbningstiden for.

Opmærksomhedspunkter fra Sektor MED i Unge- og Uddannelsescentret

Sektor MED bemærker, at en reduktion i åbningstiden i aftenklub udgør en serviceforringelse for medlemmerne, og at det er uvist, om det medfører færre medlemmer i aftenklub og dermed en reduktion i klubbernes økonomi. Der peges på, at forslaget kan føre til, at nogle skoler ikke har økonomi til at købe udvidet åbningstid af klubberne i samme omfang som i dag.

Desuden er der en opmærksomhed på, at der for medarbejdere i klub kan være en lønnedgang ved at skulle arbejde i skolen om dagen fremfor om aftenen i klub hvilket kan være mindre attraktivt for nogle medarbejdere, ligesom der fagligt er en opmærksomhed på, om medarbejdere fra klub har de kompetencer, det kræver at indtage en undervisningsrolle eller indgå i skoledagen ift. den faglige del.

Økonomi

For at understøtte pejlemærkerne, som skal sikre et styrket samarbejde mellem skoler og klubber, er der dels fastsat et forslag til et minimumsniveau samt en udmøntning af effektiviseringsforslaget, som også sikrer, at der fremover vil være flere pædagogtimer i skoletiden. Samlet set vil de to beløb udgøre den økonomiske rammeaftale for klub-skolesamarbejdet. Der er mulighed for at aftale yderligere tilkøb.

Minimumsniveau for skolernes køb af klubpersonaletimer

På baggrund i de tidligere aftalers forskellighed, er det ikke muligt at fastlægge et ensartet minimumsniveau, som afspejler hverken historik eller det eksisterende samarbejde. Administrationen har derfor foretaget en vurdering af niveauet på baggrund af de politiske ambitioner for samarbejdet (afspejlet i pejlemærkerne). Samtidigt tager beregningerne udgangspunkt i, at minimumsniveauet ikke er lagt så lavt, at det samlet set stiller klubberne ringere i forhold til at fastholde attraktive pædagogstillinger.

På denne baggrund anbefaler administrationen at fastlægge minimumsniveauet for anvendelse af pædagoger fra klubberne svarende til et omfang på 2 timer pr. klasse om ugen.

?

Det betyder, at skolerne som udgangspunkt forpligtes til at betale 510 kr. pr. klasse (mellemtrin og udskoling) pr. uge svarende til en årlig udgift på 20.400 kr. pr. klasse uden indregnet effektivisering med virkning fra 01-08-2025. Afregning for afkortning af skoledagen er udeladt i beregningsgrundlaget af minimumsniveauet, da dette ligger inden for skoleledernes lokale frihed.

Udmøntning af effektivisering fra budgetvedtagelsen ifm. Budget 2024 (ISU 01)

Administrationen anbefaler, at effektiviseringen på 1,4 mio. kr. findes via en ligelig fordeling mellem reduktion af åbningstid i aftenklub og konvertering af to-lærer timer til to-voksen timer i skolen med et trivselsunderstøttende formål. Det betyder, at de timer, som pædagogerne ikke dækker om aftenen, i stedet kan anvendes i skoletiden.

Det betyder, at åbningstiden i aftenklub i alle klubberne skal reduceres med 0,75 timer om ugen, samtidig med at der skal konverteres 0,75 timer om ugen pr. klasse fra to-lærertimer til to-voksenterimer med forpligtelse til, at det er klubpersonale, der skal købes ind til to-voksenterimerne.

Den konkrete udmøntning af den reducerede åbningstid i praksis har forældrebestyrelserne i klubberne kompetence til at beslutte, hvorfor reduktionen i åbningstiderne i aftenklub kan falde forskelligt ud fra klub til klub.

?

Med forpligtelsen til, at det er klubpersonale, der skal købes ind til to-voksenterimerne, medfører forslaget til udmøntning af effektiviseringen en årlig udgift på 10.340 kr. pr. klasse (jf. timepris beskrevet i Bilag 2). Denne udgift skal lægges oveni minimumsbeløbet på 20.400 kr. pr. klasse. Den konkrete anvendelse af det samlede antal pædagogtimer på en skole koordineres mellem klubleder og skoleleder og aftales med centercheferne. F.eks. kan timerne også bruges til generelt trivselsarbejde på skolerne på tværs af klasserne.

?

Samlet konsekvens vedrørende skolernes køb af klubpersonale?

Samlet lægges der op til, at skolerne, for at sikre et minimumsniveau af klub-skolesamarbejde samt for at indhente effektiviseringen på 1,4 mio. kr., forpligter sig til at købe 2,75 timer pr. uge pr. klasse svarende til en årlig udgift på 30.740 kr. (2025-priser) pr. klasse.

?

Fordeling af effektivisering fra 01-01-2025-01-08-2025

Da forslagene til udmøntning af effektiviseringen først kan træde i kraft fra skoleåret 2025/2026, er der en del af den beregnede effektivisering, der ikke udmøntes i forslagene med virkning fra 01-01-2025. Det drejer sig om ca. 840.000 kr. Restbeløbet deles forholdsvis mellem alle skoler og klubber med udgangspunkt i deres samlede budget, således at alle rammes procentvis ens.

?

Af sagens bilag fremgår opgørelsen af konsekvenser for minimumsniveau for skolernes køb af klubpersonaletimer samt fordelingen af effektiviseringen på 1,4 mio. kr. for de enkelte klubber og skoler.

Afgrænsning ift. den fremlagte model

Der er under analysearbejdet ifm. forslaget med inddragelse af klub- og skoleledere, Sektor MED i hhv. Unge- og Uddannelsescentret samt Skole- og PPR-centret afdækket og belyst scenarier for aftenkluborganisering (junior- og

ungdomsklub) som ikke er medtaget i administrationens anbefaling til konkret udmøntning af effektiviseringsforslaget, idet de ikke vurderes at give en effektivisering eller være fagligt eller praktisk mulige at gennemføre. Det drejer sig om to forslag om hhv. reduktion i antallet af åbningsdage i aftenklub og samling af de nuværende 8 aftenklublokationer geografisk to steder i kommunen. Denne afdækning er beskrevet i sagens bilag.

Bilag

Indholdselementer til rammeaftale for klub- og skolesamarbejde (ISU01)

Økonomi – ISU01 – Tættere samspil mellem klub og skole til gavn for børnene

ISU01 – Tættere samspil mellem klub og skole til gavn for børnene. Uddybning af ikke medtagne modeller

Beregningsforudsætninger ifm. A – Ny samarbejdsmodel for tættere samspil ml. klub og skole til gavn for børnene (ISU01)

Punkt 6: A - Høring vedr. forslag til styrket fælles sprogindsats i dagtilbud og skoler samt ny forældrerettet indsats - ISU

12/17672

Baggrund

På møde i Institutions- og Skoleudvalget 13-08-2024 fremlagde administrationen i forbindelse med den årlige opfølgning på sprogstrategien et forslag om styrket fælles sprogindsats i dagtilbud og skoler samt ny forældrerettet indsats. Institutions- og Skoleudvalget besluttede at sende forslaget i høring i skoler, dagtilbud og de faglige organisationer. I denne sag præsenteres hovedpointerne i de indkomne høringssvar samt administrationens bemærkninger hertil.

På baggrund af høringssvarene ønsker administrationen en ny og grundigere inddragelsesproces med dagtilbud og skoler med henblik på at kvalificere indsatserne yderligere og sikre sammenhæng til nuværende praksis samt ressourceforbrug i eksisterende indsatser og opgaver. Derfor anbefaler administrationen, at beslutning om implementering af forslag om styrket fælles sprogindsats i dagtilbud og skoler samt ny forældrerettet indsats udskydes til foråret 2025.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender, at beslutning om implementering af forslag om styrket fælles sprogindsats i dagtilbud og skoler samt ny forældrerettet indsats udskydes til foråret 2025. Forslaget skal samtænkes med de afsatte midler i budget 2025 til bl.a. løft af læseindsatsen i skolerne og opsporing af ordblindhed.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-11-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den årlige resultatopfølgning på sprogstrategien viste, at der ikke er sket den ønskede progression over tid i sprog- og læseresultaterne. Derfor har administrationen fremlagt forslag om at afprøve en ensartet, systematisk sprogindsats – fælles for alle dagtilbud og skoler – samt en styrket forældreindsats med henblik på at skabe det ønskede løft af sprog- og læseresultaterne. Kort beskrivelse af forslaget og indsatserne heri fremgår af bilag 1.

Forslaget til styrket fælles sprogindsats i dagtilbud og skoler samt ny forældrerettet indsats har i perioden 19-08-2024 til 09-09-2024 været i skriftlig høring hos skoler, dagtilbud og de faglige organisationer. Administrationen har modtaget følgende høringssvar:

- På skoleområdet: Sengeløse Skole, Borgerskolen, Fløng Skole, Reerslev Skole, Læringshuset og Ole Rømer-Skolen
- På dagtilbudsområdet: Klynge A, B, D, E, F, G, J, K og Reerslev landsbyordning (institutionen Lærken) samt de selvejende institutioner.
- De faglige organisationer: Lærereforeningen Kreds 16, FOA og BUPL

Der er ikke kommet høringssvar fra Torstorp Skole og Mølleholmskolen samt klynge C, H og I på dagtilbudsområdet.

Hovedpointerne i høringssvarene

Vedrørende indsatserne i dagtilbud

I forhold til indsatserne på dagtilbudsområdet viser høringssvarene overordnet set en enighed i, at systematisk gruppeinddeling styrker dialog og aktiv deltagelse for børnene og giver et kvalitativt løft af børnenes sproglige udvikling. Flere klynger arbejder allerede målrettet med systematisk gruppeinddeling. Generelt set er der også opbakning til sprogvejlederuddannelse til alle, da det giver en fælles referenceramme og fælles fagligt

sprog for personalet, og mange oplever, at uddannelsen giver medarbejderne et kvalitativt løft, som gør en forskel i praksis.

Dog er der også i høringssvarene to gennemgående bekymringer vedrørende indsatserne på dagtilbudsområdet:

- Forslagene er udtryk for en for stærk styring, som begrænser institutionernes metodefrihed i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis. Det gælder særligt indsatsen med 'Min by' som LAHOPL-forløb, som udgør et meget stramt koncept. Flere høringssvar ønsker derfor, at det bliver frivilligt.
- Der er generelt en uenighed i eller spørgsmålstejn ved, om indsatserne kan afholdes indenfor nuværende ressourcer. Mange bemærker, at alle tre indsatser kræver ekstra tid og ressourcer, og der er en bekymring for, at indsatserne vil betyde mere tid væk fra børnene for de faste medarbejdere.

Vedrørende indsatserne i skolerne

I forhold til indsatserne på skoleområdet viser høringssvarene ordnet set en enighed i, at der skal arbejdes mere med at skabe læselyst og læseglæde på skolerne, samt en generel opbakning til indsatserne. Flere skoler påpeger vigtigheden af, at der tages højde for og skabes mulighed for lokale forskelligheder, men samtidig opfordres der til en forandringsplan med en tæt opfølgning.

Høringssvarene indeholder også en række spørgsmål og opmærksomheder i forhold til implementeringen af særligt 'Læs på niveau' – eksempelvis om overlap/konsekvenser for andre læsevejlederopgaver, fokus på sproglig diversitet samt roller og kompetencer for medarbejderne. Der opfordres generelt til, at skolebibliotekerne tilføres ekstra ressourcer for at sikre, at 'Læselyst på 100 måder' og 'Læs på niveau' kan gennemføres.

Vedrørende nye forældrerettet indsats

Høringssvarene tilkendegiver generelt set en stor opbakning til forslaget om en ny forældrerettet indsats. Mange bemærker, at det er et rigtig godt initiativ, da den tidlige sproglige opmærksomhed er afgørende, og det er vigtigt at give forældrene kompetencer til at forstå og understøtte deres børns sprogvikling.

Der er en bekymring i forhold til, om målgruppen er for smal, og flere skoler efterspørger en tilsvarende indsats målrettes nyankomne forældre til børn i skolealderen. Flere opfordrer til at, der tilbydes tolkebistand på kurserne. Herudover bemærkes det, at det er optimistisk at forvente god eksekvering i 2025 uden at afsætte ekstra midler.

En fyldigere opsamling på høringssvarene samt administrationens bemærkninger hertil fremgår af bilag 2. Alle høringssvar er samlet i bilag 3.

Administrationens anbefaling på baggrund af høringssvarene

Administrationen bemærker, at der er generel opbakning til at styrke arbejdet med børns sproglige udvikling og løft af læseglæden. Men administrationen bemærker også, at indsatserne på dagtilbudsområdet er for detaljeret beskrevet i

oplægget, og at der både for dagtilbuds- og skoleområdet efterspørges større mulighed for lokale tilpasninger af indsatserne. Herudover er der behov for at sikre en tydeligere sammenhæng til eksisterende tiltag og opgaver og prioriteringen af ressourcerne i sprogarbejdet.

Administrationen anbefaler derfor at udskyde beslutningen om implementering af forslag om styrket fælles sprogindsats i dagtilbud og skoler samt ny forældrerettet indsats, således at der er tid til i dialog med dagtilbud og skoler at kvalificere indsatserne yderligere og sikre en realistisk implementering, som kan skabe den ønskede effekt for børn og unges sprog og læsning.

Administrationen påbegynder prøvehandling med forældrekurserne i efteråret 2024 og vil på baggrund heraf fremlægge anbefaling til fremadrettet afholdelse af de to forældrerettede kurser samt estimat af budget hertil.

Administrationen forventer at fremlægge kvalificeret forslag til implementering af styrket fælles sprogindsats i dagtilbud og skoler samt anbefaling i forhold til afholdelse af ny forældrerettet indsats til politisk behandling i foråret 2025.

Sammenhæng til budget 2025

Der er med budgetforliget 2025 afsat 3 mio. kr. årligt til løft af læseindsatser og opsporing af ordblindhed på skoleområdet. Administrationens forslag til styrkede læseindsatser i skolerne kan med fordel samtænkes med udmøntningen af disse midler med henblik på at sikre en sammenhængende implementering i skolerne og størst mulig effekt på elevernes læsekompetencer.

Herudover er der med budgetforlig 2025 afsat 0,5 mio. kr. til øget normering på dagtilbudsområdet, som eventuelt kan anvendes til at sikre de nødvendige ressourcer til implementering af et styrket sprogarbejde i dagtilbuddene i tråd med efterspørgslen i høringssvarene.

Bilag

Beskrivelse af indsatserne i forslag til en styrket fælles sprogindsats i dagtilbud og skoler samt styrket forældrerettet indsats

Opsamling på høringssvar til forslag til en styrket fælles sprogindsats i dagtilbud og skoler samt styrket forældrerettet indsats

Alle høringssvar fra dagtilbud, skoler og faglige org

Punkt 7: A - Høringsudkast til ny Børne- og ungepolitik - ISU

22/21311

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget godkendte den 10-01-2023 procesplanen for ny Børne- og ungepolitik. Den fungerende politik blev vedtaget i 2017. Udvalget har to gange i løbet af processen på en temadrøftelse givet deres bidrag til den nye politik. På udvalgs møde 28-02-2023, hvor Institutions- og Skoleudvalget satte retning for det videre arbejde og igen på møde 01-10-2024, hvor udvalget drøftede de nye temaer i den reviderede politik.

På baggrund heraf præsenterer administrationen i denne sag høringsudkast til kommunens kommende Børne- og ungepolitik.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender høringsudkast til Børne- og ungepolitik 2024-2028, samt at høringsudkastet sendes i høring til alle relevante høringsparter i perioden 08-11-2024 – 01-12-2024.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-11-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den nye udgave af Børne- og ungepolitikken skal sammen med kommunens nyligt vedtagne udviklingsstrategi og øvrige strategier og politikker på børne- og ungeområdet sætte fælles retning på det samlede børne- og ungeområde

Siden den nuværende politik blev vedtaget i 2017, har vækst dagsordenen aktualiseret alle temaer i politikken. Inklusionsdagsordenen er også yderligere aktualiseret som følge af stigende mistrivsel blandt børn og unge. På den baggrund sætter den nye Udviklingsstrategi 2024-2036 også fokus på fællesskaber for alle herunder de gode børne- og ungefællesskaber.

Der er siden 2017 også kommet en Inklusionsstrategi og en Sprogstrategi til, samt en fornyet kraft under udviklingen af campus, der giver anledning til at revidere temaerne i Børne- og ungepolitikken.

Inddragelsesproces

I forbindelse med udarbejdelse af politikken har administrationen gennemført en række workshops og møder med medarbejdere på børn og ungeområdet i april/maj 2023, samt dialogmøder med Ungdomsskolerådet, borgere i Familiens Hus, et borgermøde om Udviklingsstrategien med en station om de gode børne- og ungefællesskaber samt alle ledere på børne- og ungeområdet

Revidering af politikken

Ambitionen for den kommende Børne- og ungepolitik har været at fastholde visionen og de overordnede temaer fra Børne- og Ungepolitik 2017-2020, men skærpe fokus på indholdssiden og ændre i sproget. Derfor er der sat nye og færre, men strategiske mål og formuleret nye indsatser med fokus på forenkling og frisættelse samt et positivt og inddragende sprog målrettet børn og unge.

Visionen i den reviderede politik lyder derfor:

I Høje-Taastrup har vi et godt børne- og ungeliv. Børn og unge trives, dannes og lærer i stærke fællesskaber med plads til alle. I Høje-Taastrup Kommune oplever alle børn og unge at høre til.

Hverdagslivet i Høje-Taastrup Kommune byder på læringsmiljøer med trygge voksne, som rustet dem til livet. Børn og unge har stor indflydelse på eget liv og er medskabere af vores samfund.

Temaerne i den reviderede politik er:

?

- Tema 1: Trivsel og fællesskaber?
- Tema 2: Barnets første tid?
- Tema 3: Læringslyst hele børne- og ungelivet??
- Tema 4: Sammenhæng og helhed i børn- og unges liv??

Se bilag 1 for udkast til revideret politik.

Høring

Udkast til politik sendes i høring hos en række høringsberettigede herunder:

- Områdebestyrelser og forældreråd
- Skolebestyrelser, elevråd og ungdomsskoleråd
- Forældrebestyrelser i klubber
- Bestyrelser i selvejende institutioner
- Foreninger og interesseorganisationer

Desuden orienteres sektormed og lokalmed i relevante centre, dagtilbud, skoler og klubber.

Høringsperioden er den 08-11-24 – 01-12-2024.

Efter høring forelægges høringssvar og eventuelle justeringer i politikken for udvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Bilag

Udkast til revideret børne- og ungepolitik 2024

Punkt 8: I - Godkendelse af Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning - SU, ISU

23/19786

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. 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 anbefaler, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2025-2026.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Rammeaftale 2025-26 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-11-2024

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Der skal indgås en rammeaftale på det specialiserede socialområde for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden for 2025-2026. Rammeaftalen er toårig og består af en udviklingsdel og en styringsdel. KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 6. september 2024 Rammeaftale 2025-2026 med tilhørende mere tekniske bilag og anbefaler, at kommunerne og Region Hovedstaden ligeledes godkender rammeaftalen. Aftalen skal være godkendt af alle inden 1. december 2024 til ikrafttræden pr. 1. januar 2025.

Udviklingsdel

Formålet med udviklingsdelen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Derudover er formålet at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud i regionen og med en angivelse af kapacitet og belægning.

Med Rammeaftale 2025-2026 udpeges fire fokusområder. Det drejer sig om:

Fokusområde 1: Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte

I en årrække har KKR Hovedstaden haft fokus på udvikling af fælles tilbudsvifte. Arbejdet videreføres i Rammeaftale 2025-2026 med at etablere flere pladser på relevante tilbud. På det specialiserede socialområde for voksne i Høje-Taastrup Kommune er der også fokus på at udvikle tilbudsviften. Kommunen har fået lånetilsagn fra den nationale lånepulje om udvidelse af botilbudskapacitet hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Den 28. august 2024 godkendte Byrådet den endelige anbefaling af projektet, og der skal bygges et nyt botilbud med midlertidige pladser til unge med autisme. Botilbuddet vil supplere den nuværende tilbudsvifte med 20 pladser.??

?

Fokusområde 2: Alternative og fleksible tilbud

KKR Hovedstaden fokuserer på konkrete tiltag, hvor kommunerne kan forsøge at påvirke lovgivningen på området og lade sig inspirere af hinanden, f.eks. i forbindelse med hjemløseudspillet. I KKR-rammeaftalen beskrives det, at der er fokus på bevægelsen væk fra en institutionalisering af borgerne og hen mod indsatser, der er mindre indgribende i borgernes liv. På den måde kommer etablering af kapacitet ikke kun til at handle om bygningsmæssig kapacitet, men også om kapacitet til en fleksibel støtte, som ikke er afhængig af bestemte bygninger.

Den bevægelse har socialområdet for voksne i Høje-Taastrup Kommune arbejdet med i mange år med etableringen SPIR, der giver mulighed for fleksibel støtte hele døgnet i borgerens eget hjem.

Erfaringen i Høje-Taastrup Kommune er, at etablering af SPIR har skubbet til behovet for botilbudspladser i retning af, at botilbudspladser i højere grad er til borgere med større eller uforudsigelige støttebehov, der ikke kan ydes i egen bolig. Det samme må forventes at ses i andre kommuner, der også er ved at etablere SPIR-lignende tilbud. Dermed forventes det samlede behov for botilbudskapacitet i KKR-området at ændre sig de kommende år.

På børne- og ungeområdet findes et bygningsløst tilbud, kaldet Styrket Familiebehandling, der arbejder fleksibelt ind i familier, hvis børn er i høj risiko for anbringelse. Styrket Familiebehandling blev etableret i 2021 og tilbyder skræddersyede intensive forløb på 3-12 måneder. Tilbuddet blev etableret som et alternativ til køb hos private leverandører.

Fokusområde 3: Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom

KKR Hovedstaden vil styrke det fælleskommunale fokus på psykiatriområdet. Det sker ved at skele til 10-årsplanen for psykiatri, herunder et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i mistrivsel, etablering af fleksible pladser m.v.

På området for børn og unge opstarter Høje-Taastrup Kommune tilbuddet 'Let tilgængeligt tilbud til børn og unge i mistrivsel' som en del af psykiatriens 10-års plan. Tilbuddet forankres i PPR. I forhold til den beskrevne målgruppe er der behov for på sigt at udvikle tilbud til børn og unge med let til moderat nedsat funktionsniveau grundet spiseforstyrrelser og uro/uopmærksomhed, hvor Høje-Taastrup i dag ikke tilbyder behandlingsforløb. I løbet af 2025 ses der på udvidelse af tilbudsviften, så der er tilbud til alle i målgruppen. Den formelle åbning af tilbuddet sker den 15. november 2024, hvor der lanceres ny website med telefonnummer m.v. henblik på fuld implementering inden udgangen af 2025.

Høje-Taastrup Kommune har gennem en årrække haft en række lettere behandlingstilbud til børn og unge og deres familier. Det gælder f.eks. projektet STIME, hvor der er fokus på 3-17 årige børn og unge, der er i psykisk mistrivsel uden dog at have behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien. Kommunen tilbyder også med projektet Cool Kids angstbehandling til børn i alderen 8-12 år og i projektet Chilled, hvor indsatsen er målrettet unge på 13-17 år.

Som en del af kommunale indsatser til voksne borgere med psykisk sygdom har kommunen fået midler fra STAR til at iværksætte IPS projektet, der er en beskæftigelsesindsats målrettet borgere med psykiske udfordringer eller psykisk sårbarhed. I projektet samarbejdes der med distriktskykiatrien, der er en vigtig aktør i at støtte borgeren.

Fokusområde 4: Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valide data

KKR Hovedstaden har monitoreret udviklingen i udgifter, aktiviteter, diagnoser m.v. i en årrække. Der vil fortsat være fokus på at udvikle nye tilgange til monitorering og benchmarking.

Det er administrationens vurdering, at det fortsat er vigtigt, at kommunernes datagrundlag forbedres, så det er muligt at lave valide sammenligninger af udgifter på tværs af kommuner for dermed at få øget viden om årsager til udviklingerne på området og få inspiration på tværs af kommuner.

Administrationen har i flere år samarbejdet med KKR og KL om at udvikle en model for monitorering af data og har holdt oplæg på webinarer for Region Hovedstadens kommuner med henblik på at hjælpe andre kommuner til at udvikle deres datagrundlag og monitorering.

Styringsdel

Formålet med styringsdelen er at lægge rammerne for prissætningen samt at følge op på, hvordan taksterne udvikler sig for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Aftalen om udvikling i udgifter på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde lyder i rammeaftale 2025-2026:

At udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen

På voksenområdet er følgende tilbud i Høje-Taastrup Kommune omfattet af rammeaftalen: Frøgaard Allé (voksne med udviklingshæmning) og Taxhuset (voksne med erhvervet hjerneskade). Ingen af Høje-Taastrup Kommunes tilbud på børne- og ungeområdet er omfattet.

Administrationen deltog først i oktober i et informationsmøde, som Københavns Kommune afholdt om udbud af private behandlings- og specialundervisningstilbud, herunder dagbehandlingsskoler. Udgifterne på området er under pres, så der kan være et økonomisk rationale i et kommunalt samarbejde og udvikling af et ensartet kontraktgrundlag, der også kan føre til mere faste priser. Administrationen er derfor positivt indstillet på at indgå i de videre drøftelser forud for et udbud. Det nye udbud forventes at træde i kraft i efteråret 2026.

Økonomi

Administrationen vurderer, at økonomimodellen i rammeaftalen for 2025-2026 i store træk ligner de tidligere aftaler, hvad angår takstfastsættelse, overhead m.v. I det lys er kommunen ikke stillet anderledes end tidligere.

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2025-2026

Styringsdel i Rammeaftale 2025-2026

Udviklingsdel i Rammeaftale 2025-2026

Punkt 9: I - Revidering af mål- og indholdsbeskrivelse SFO - ISU

13/5521

Baggrund

Jf. folkeskoleloven og ”Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger” skal Byrådet fastsætte og offentliggøre en mål- og indholdsbeskrivelse for SFO.

Den gældende mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er revideret i 2021 og skal revideres i 2024.

Administrationen har derfor i samarbejde med SFO-lederne og SFO-medarbejdergrupperne undersøgt, hvorvidt der er ændringsforslag til mål- og indholdsbeskrivelsen. Således fremlægges en revideret udgave til godkendelse og høring inden endelig vedtagelse.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at revideret mål- og indholdsbeskrivelse for SFO sendes i høring i de enkelte skolers skolebestyrelser og Lokal-MED i perioden 21-11-2024 til 13-12-2024 med henblik på endelig vedtagelse på møderækken i februar 2025.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-11-2024

For stemte: C (5), A(2) og B(1)

Udlod at stemme: Ø (1)

Anbefalet.

Sagsfremstilling

For at følge op og sikre, at den gældende mål- og indholdsbeskrivelse er opdateret og ”lever i praksis” har administrationen udarbejdet en revideret udgave, hvor alle overskrifter er fastholdt, ligesom der udelukkende er sket mindre tilpasninger af formuleringer i enkelte afsnit.

SFO-lederne har inden opfølgningen med administrationen været i dialog med medarbejderne i de enkelte SFO'er. Tilbage meldingen fra både medarbejdere og SFO-ledere var, at mål- og indholdsbeskrivelsen fungerer og anvendes i praksis og at der udelukkende er brug for en mindre opdatering/revidering.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en udgave med mindre omformuleringer – hovedindholdet af disse er - udover rent sproglige - følgende:

- Der henvises ikke længere til folkeskolereformen, men i stedet til folkeskoleloven og folkeskoleaftalen
- Der er tilføjet Projektbaseret Læring (PBL), hvor der omtales ”Fremtidens Skole”, ligesom det er tilføjet, at SFO vil kunne arbejde med egne PBL-forløb og arbejde med og videre i de PBL-projekter, der foregår i undervisningsdelen.
- Afsnittet om IT på side 3 er omformuleret, så der nu står:

Ligeledes er der fokus på børnenes brug af digitale platforme, udtryksformer, teknologiforståelse og digital dannelse”

- Linket om sprogstrategi på side 3 er opdateret.
- Formulering på side 4 - med ønske om, at alle SFO'er med tiden er idrætscertificerede - er fjernet.
- Afsnit 2 på side 4 om omformuleret, så der nu står:

”SFO arbejder helhedsorienteret mod børns sundhed - fysisk og psykisk. Det er hensigtsmæssigt, at personalet orienteres mod en række metoder, som kan effektueres i det daglige arbejde. Metoderne skal være evidensbaserede, så de rent faktisk er virksomme. Metoder, som ser barnet som et værdifuldt menneske i et fællesskab, hvor personalet gennem en relevant metodisk tilgang understøtter barnet og børnegruppen. Her er ICDP-metoden, Low Arousal og SP-modellen eksempler, der kan understøtte det mål.”

- Andet afsnit i Temaet ”Sammenhæng og helhedstænkning” på side 4 er ændret til:

”SFO'en har en vigtig rolle i overgange i børnenes liv.”

- Tidspunktet for revidering af mål- og indholdsbeskrivelsen er ændret til 2028.

Bekendtgørelsen angiver en række krav til indholdet af en mål- og indholdsbeskrivelse. Forslaget til revideret mål – og indholdsbeskrivelse opfylder disse krav – fx er det beskrevet, hvordan SFO skal medvirke til gennemførelse af den samlede børne- og ungepolitik og angiver mål for samspillet mellem SFO's pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem. Derudover er det hensigten, at mål- og indholdsbeskrivelsen omfatter lokale beslutninger og beskrivelser af aktiviteter og indsatser i SFO'ernes virke.

Indholdet i den reviderede mål- og indholdsbeskrivelse er herunder oplyst i resumeform:

- SFO er en integreret del af folkeskolen med hjemmel i folkeskoleloven.
- SFO's og pædagogerens rolle i forbindelse med folkeskoleaftalen og Fremtidens Skole/PBL er beskrevet, ligesom det er beskrevet, at børne- og ungepolitikken sætter de kommunale mål for, hvordan det skal være at være barn i Høje-Taastrup Kommune og at SFO medvirker til at gennemføre det.
- Samarbejdet mellem faggrupper er beskrevet i ”Samarbejdsgrundlag for folkeskolen i Høje-Taastrup Kommune”
- Der er tilbud om SFO for elever på 0. til og med 3. klassetrin. Dog slutter tilbuddet i 3. klasse 31-03, og børnene får fra 01-04 tilbud om fritidsklub.
- De overordnede mål med SFO'ens arbejde er at styrke børnenes læring og trivsel – det udmøntes i beskrivelser af:

Samspelet mellem SFO'ens pædagogiske aktiviteter og skolens undervisning

Herunder bl.a. at personale fra skolens fritids- og undervisningsdel samarbejder om børnenes læring og udvikling, fx i forbindelse med Fremtidens Skole/PBL og at de kompetencer, som børnene opnår i SFO'en, skal udvikles i sammenhæng med undervisningen. Ligesom i skoletiden arbejdes der også med de fire K'er i SFO-regi. (Kreativitet, Kritisk tænkning, Kollaboration og Kommunikation).

Leg og aktiviteter - balancen mellem voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter

Herunder at SFO'ens pædagogiske arbejde med børnene er centreret om børns udvikling og læring gennem leg og at det er vigtigt, at børnene oplever en hverdag, hvor der er medbestemmelse og indflydelse på egen SFO-tid.

Sprog og kommunikation

Herunder bl.a. at SFO understøtter kommunens strategi og handleplan for sprog, kommunikation og læsning og at børnenes demokratiske dannelse, forståelse for andre, evnen til at lytte til andre, debattere og få respekt for andres holdninger samt kompetencer til at løse konflikter styrkes ved at udvikle deres sproglige kompetencer ved sprogarbejdet i SFO.

Krop, bevægelse og sundhed

Her er bl.a. beskrevet, at SFO arbejder helhedsorienteret mod børns sundhed - fysisk og psykisk. SFO gør målrettede indsatser ved at anvende metoder, der er virksomme i arbejdet med alle børn og kan tilpasses til det enkelte barns behov, herunder til børn i udfordringer, med særlige behov og forudsætninger.

Sammenhæng og helhedstænkning

SFO arbejder systemisk med børnenes læring og trivsel og får hermed en bred og ressourceorienteret tilgang til børnene.

SFO har en vigtig rolle i sammenhænge i børnenes liv. Det gælder særligt i overgange fra dagtilbud til SFO/skole, fra før-SFO til 0. klasse og fra SFO til klubtilbud.

Samarbejde med forældre og netværk

SFO har en særlig funktion i skolens forældresamarbejde, fordi der er mulighed for daglig kontakt med medarbejdere i SFO og fordi viden om barnets trivsel kan bruges i det helhedsorienterede forældresamarbejde i både undervisningsdel og SFO.

Forældresamarbejdet sker ud fra "10 principper for forældresamarbejdet".

Endelig står det beskrevet, at mål- og indholdsbeskrivelsen skal revideres senest i 2028.

Tidsplan for vedtagelse af revideret mål- og indholdsbeskrivelse for SFO:

1. Godkendelse af at sende i høring: Byrådet 20-11-2024
2. Høring: Skolebestyrelser og Lokal-MED: 21-11-2024 til 13-12-2024
3. Endelig vedtagelse efter høring: Byrådet 26-02-2025

Bilag

Mål-og indholdsbeskrivelse SFO HTK revideret feb 2025

Mål-og indholdsbeskrivelse SFO HTK november 2021

Punkt 10: I - Fremtidig organisering af Klubben i Centrum og Klub Basen - ISU

23/10249

Baggrund

Fritids- og ungdomsklubberne Basen og Klubben i Centrum er på nuværende tidspunkt to selvstændige klubber og har siden 01-02-2021 haft én fælles leder, som har det samlede ledelsesmæssige, økonomiske og personalemæssige ansvar for begge klubber med en souschef i hver klub. Der har siden etableringen af den fælles ledelse været et øget samarbejde mellem klubberne både pædagogisk, personalemæssigt og ift. medlemmerne.

Institutions- og Skoleudvalget besluttede den 27-02-2024, at der skulle igangsættes en proces, hvor Klubben i Centrum og Fritids- og Ungdomsklubben Basens medarbejdere, brugerbestyrelser og medlemmer inddrages i en drøftelse om forskellige modeller for et fremtidigt samarbejde mellem og styrkelse af de to klubber.

Administrationen anbefaler en organisatorisk sammenlægning i en fusion af de to klubber, og fremlægger forslag til beslutning om den fremtidige organisering og samarbejde mellem Klub Basen og Klubben i Centrum samt omfanget af det fremtidige samarbejde.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender en organisatorisk sammenlægning og fusion jf. model B af Fritids- og Ungdomsklubben Basen og Klubben i Centrum med virkning fra 01-01-2025.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-11-2024

Institutions- og Skoleudvalget udsætter sagen og ønsker at økonomien belyses yderligere.

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges en beskrivelse af organisering og ledelse, personalemæssige forhold, pædagogik og kultur og økonomi samt muligheder, potentialer og opmærksomhedspunkter ved at sammenlægge de to klubber i en fusion eller ved at bevare den nuværende organisering med to selvstændige klubber med én fælles leder og samarbejde på tværs.

Pejlemærker for samarbejde og styrkelse af klubberne

De herunder præsenterede modeller er udarbejdet på baggrund af en inddragelsesproces, der involverer medlemmer, personale og bestyrelser, og med afsæt i, at de skal understøtte følgende pejlemærker for de to klubbers fortsatte tætte samarbejde:

Samarbejde og kultur:

- Forpligtende samarbejde mellem de to klubber, med fokus på at styrke klubtilbuddene og den pædagogiske kvalitet til gavn for medlemmerne og personalet uanset valg af organisatorisk model
- Sikre optimale rammer for at den fælles leder kan arbejde med kompetencer, bestyrelsesarbejde og pædagogisk udvikling for at understøtte samarbejdet og udviklingen af klubtilbuddet

For medlemmerne:

- Udvikling af attraktive klubber, som flere børn og unge vil søge tilknytning til (øge medlemstallene)
- Skabe rammerne for øget trivsel for medlemmerne
- Skubbe til en udvikling, hvor aktiviteter og tilbudsvifte vil kunne tilrettelægges mere fleksibelt og med en større bredde på tværs af klubberne

- Styrke aktiviteter, som skaber synlighed i hele Høje-Taastrup C-området for at bidrage til at fremme tryghed og udvikling i hele området
- Indgå i et tættere samarbejde med de lokale skoler, herunder makerspaceværksted til fælles brug
- Understøtte ungefællesskaber i hele Høje-Taastrup C og sikre alle medlemmerne naturlig adgang og mulighed for at bidrage til det ungemiljø, der etableres i vidensbyen og Campus i Gadehavegård

For medarbejderne:

- En attraktiv arbejdsplads med mulighed for bedst mulig anvendelse af kompetencer
- Gode rammer for personalets trivsel

Nuværende organisering – model A

Klub Basen og Klubben i Centrum er to selvstændige klubber med adskilt økonomi og én fælles leder, som alle medarbejdere refererer til. Personalet er ansat ét sted med ét arbejdssted, og der er daglig ledelsestilstedeværelse i begge klubber. Hver klub har en selvstændig forældrebestyrelse, og der er personalemøder med MED-status, AMR, TR og TRIO i hver af klubberne. Overflytning mellem de to matrikler sker kun, hvis økonomien følger med jf. øvrige aftaler i kommunen om overflytning ifm. kapacitetstilpasninger, og der vil være behov for på tværs at arbejde med principper og betingelser for fleksibilitet og arbejdsvilkår ifm. flere potentielle arbejdssteder.

Understøttelse af pejlemærkerne og opmærksomhedspunkter ved nuværende organisering

Organisatorisk og ledelsesmæssigt skal der fortsat være fokus på at fortsætte det øgede forpligtende samarbejde og udvikling i tværgående pædagogisk, aktivitetsmæssig og fællesskabsrettet retning til gavn for børn og unge men med en adskilt økonomi i de to klubber. Den fælles leder vil skulle håndtere to adskilte økonomier, samt forholde sig til to bestyrelses ønsker til prioritering og retning, herunder fastsættelse af evt. forskellige åbningstider i aftenklub, som kan begrænse mulighederne for samarbejde i praksis. Administrationen vurderer ikke, at der vil være samme grad af mulighed for at binde området Høje-Taastrup C sammen via aktiviteter på tværs af de to matrikler og ude i lokalområdet som i en fusion, og dermed også mindre understøttelse af en fælles indsats ift. at rekruttere medlemmer.

Fusion/organisatorisk sammenlægning af Klubben i Centrum og Klub Basen – model B

Denne model indebærer organisatorisk og økonomisk, at Klubben i centrum og Klub Basen sammenlægges under én leder, ét budget og én bestyrelse. Der vil være daglig ledelsestilstedeværelse i begge huse. Alle medarbejdere er ansat i én samlet klub og refererer til klublederen. Medarbejderne vil som udgangspunkt have ét arbejdssted med mulighed for fleksibilitet ift. konkrete situationer og ønsker. Hvert sted vil have en AMR jf. Høje-Taastrups MED-aftale, og den øvrige MED-struktur inkl. TRIO vil blive fastlagt efterfølgende jf. MED-aftalen.

Understøttelse af pejlemærkerne og opmærksomhedspunkter ved organisatorisk sammenlægning i en fusion af de to klubber

For medlemmerne vurderes denne model at styrke sammenhængskraft og kendskab til hinanden på tværs og skabe større tryghed gennem relationer og tværgående aktiviteter og ungefællesskaber på tværs af hele Høje-Taastrup C-området. Herudover at medlemmerne får adgang til et klubtilbud med et bredere og mere specialiseret aktivitetsudvalg på tværs og flere steder, og at der i området skabes liv, synlighed og pædagogiske, sociale og tryghedsskabende aktiviteter.

Medarbejderne bliver en del af en samlet set større personalegruppe, med mulighed for fleksibilitet i arbejdsopgaver og anvendelse af kompetencer. Ledelsesmæssigt vil der være større fleksibilitet i anvendelse af kompetencer og budget på tværs i én samlet klub i et samlet årshjul til tværgående aktiviteter, værksteder og kompetenceudvikling og mindre økonomisk sårbarhed ifm. fx fravær. Der er ledelsesmæssigt mulighed for at arbejde med fælles pædagogisk retning og udvikling i en fælles bestyrelse og i personalegruppen, hvilket dog også kræver kontinuerlig opmærksomhed, dialog og gennemsigtighed fra ledelsen for at sikre tryghed om stabile arbejdsvilkår og om medarbejdernes trivsel i processen ifm. en organisatorisk sammenlægning.

Inddragelsesproces ifm. forslaget

For at sikre en bred inddragelse i udarbejdelsen af forslaget til fremtidig organisering af de to klubber har administrationen sammen med klubbernes ledelse i løbet af 2024 gennemført en proces, hvor der er inddraget medlemmer i begge klubber, afholdt fælles personalemøder samt møder med bestyrelserne i begge klubber, hvor disse har givet input til og kvalificeret fremtidige samarbejdsmodeller. Herudover er der afholdt TRIO-møder i hver klub samt et personalemøde med MED-status i hver klub.

Hovedpointerne fra inddragelsesprocessen er gengivet herunder, og fremgår også af sagens bilag jf. referater fra bestyrelsesmøder og personalemøder med MED-status og TRIO-møder:

- Medlemmerne er blevet spurgt til deres syn på en mulig ny organisering af de to klubber samt det øgede samarbejde. For medlemmerne i begge klubber er forskellen på de to muligheder svær helt at forstå, men børnene lægger begge steder stor vægt på, at det har været rigtig godt med besøg hos hinanden bl.a. i sommerferien, hvor mange havde fået nye venner, og at de glæder sig til at få mere tid sammen på tværs af klubberne.
- Overordnet giver personalegrupperne i både Basen og Klubben i Centrum udtryk for tilfredshed med inddragelsesprocessen, samt at de bakker op om både øget samarbejde og fusion. Basens medarbejdere peger på, at de i en eventuel fusion ønsker gennemsigtighed i økonomien, at man som medarbejder er fast tilknyttet én klub/matrikel men med mulighed for efter aftale at være på den anden matrikel, samt at der efter fusion er en etårig periode til at arbejde med implementering af samarbejdet og MED- og TR-struktur.
- Bestyrelsen i Klubben i Centrum bakker op om en fusion og peger på, at den største forskel ved en fusion vil være for den fælles leder. Desuden bemærker de, at de hidtidige erfaringer med Klubben i Centrum's besøg i Basen har skabt venskaber/relationer på tværs af områderne, og at de ser frem til at disse bånd kan styrkes fremover.
- Bestyrelsen i Basen bakker op om personalets overordnede ønske om fusion, men giver også udtryk for, at de foretrækker den nuværende organisering, og ønsker opmærksomhed på, hvad rammerne for en eventuel fusion bliver, samt at HR inddrages ift. at understøtte personalet ift. den organisering, der besluttet politisk.

Implementeringsproces og bestyrelses-, MED- og AMR-struktur

Hvis der træffes beslutning om fusion af de to klubber, vil fusionen organisatorisk og økonomisk træde i kraft 01-01-2025.

Der vil herefter i 2025 foregå en proces, bl.a. med inddragelse af HR ift. personalet, hvor der nedsættes en fælles forældrebestyrelse, evt. med lokale forældreråd, udarbejdes en ny styrelsesvedtægt, nedsættes en ny MED-struktur og fremlægges en BILAG 7 sag i Sektor MED og Hovedudvalget jf. MED-aftalen. Ledelsen i klubben vil inddrage personalet i en proces om konkret udmøntning af fleksibilitet i arbejdsstedet i en sammenlagt klub med to matrikler.

Der vil i forlængelse heraf blive fremlagt politiske orienteringer om:

- Bestyrelsessammensætning i en fælles forældrebestyrelse
- Navngivning af en samlet klub. Administrationen tilrettelægger en proces, hvor et nyt fælles navn findes gennem en involvering af klubpersonalet/ledelsen i samskabelse med klubmedlemmer. Administrationen vurderer, at dette vil give ejerskab og identifikation med klubben for både klubmedlemmer og -personale.

Økonomi

Den økonomiske ramme vil være uændret i begge scenarier, men i fusionsscenariet vil der fremover være ét samlet budget for én samlet klub til almindelig klubdrift jf. ressourcetildelingen samt et særskilt budget fra Klubben i Centrum til Ungdomscaféen og midler overført fra det tidligere Matrikellose tilbud. I scenariet med fastholdelse af nuværende organisering men øget samarbejde vil der fortsat være adskilte budgetter i de to klubber. Budgetter, antal ansatte samt medlemstal i de to klubber fremgår af tabellerne herunder.

Tabel 1. Budget for Klub Basen og Klubben i Centrum

	Nuværende budget mio. kr. 2024	Antal fuldtidsstillinger
Basen	3,69	8,7
Klubben i Centrum		15,5

Klubben i Centrum - alm. ressourcefordeling	2,15
Ungdomscafé	4,42
Matrikelløst tilbud +18	1,11
Klubben i Centrum i alt	7,68

Tabel 2. Medlemstal i Klub Basen og Klubben i Centrum pr. sep. 2024

Antal medlemmer	Fritidsklub (4.-5. kl.)	Juniorklub (6.-8. kl.)	Ungdomsklub (9. kl. – 18. år)	Medlemmer/brugere i alt
Klubben i Centrum	75	49	29	153
Klub Basen	54	27	Ca. 45*	126 (81 + 45)

* Gratis Ungdomsklub og Ungdomscafé uden indmeldelse, men jf. løbende optælling ca. 45 fremmødte pr. aften.

Bilag

Referater bestyrelsesmøder og personalemøder - fremtidig organisering af Basen og Klubben i Centrum

Punkt 11: I - Afvigelsesrapportering af sagsbehandlingsfrister for 1. halvår 2024 - ISU, ÆSU, AMU, SU

23/18063

Baggrund

I marts blev Økonomiudvalget præsenteret for en afvigelsesrapportering af sagsbehandlingsfristerne på socialområdet for året 2023. Denne opgørelse viser udviklingen for første halvår af 2024, hvor 3 sagsområder er udfordret. Sagen følger også op på borgerrådgiverens opmærksomhedspunkter, og konkluderer, at administrationen generelt behandler genvurderinger og hjemviste sager fra Ankestyrelsen rettidigt. Slutteligt præsenteres en plan for evaluering af de sagsbehandlingsfrister, som Byrådet vedtog tidligere på året, hvor det samtidig blev besluttet, at der skulle følges op på et udvalg af fristerne i 2025.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget:

1. Tager udviklingen til efterretning
2. Godkender planen for revision af sagsbehandlingsfrister til forelæggelse i andet kvartal 2025.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-11-2024

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Dette er den anden afvigelsesrapportering af de vedtagne sagsbehandlingsfrister efter det koncept, som Byrådet vedtog i januar 2024. Opgørelsen bygger på et bredt udtræk af sagsbehandlingsfrister på tværs af det sociale område. Ved sidste opgørelse var børnefaglige undersøgelser, komplekse hjælpemidler og handicapbiler udfordret. Når et område er udfordret ift. at nå tidsfristen, så laver administrationen en handleplan for at rette op på udviklingen. Indsatsen som administrationen iværksatte sidste gang har medført, at de komplekse hjælpemidler nu nås rettidigt, og i 2024 overholdes sagsbehandlingsfristen på 12 måneder i 100 procent af de afgjorte bilsager. Tidligere handleplaner har været målrettet merudgifter, og socialpædagogisk støtte til voksne. I 2024 har administrationen haft henholdsvis 25 og 20 sager på disse områder med henholdsvis 1 og 2 overskredne sagsbehandlingsfrister. Det er således kun de børnefaglige undersøgelser som er genganger fra sidste opgørelse.

Da Økonomiudvalget besluttede sig for afvigelsesrapportering fremfor at følge faste sagsbehandlingsfrister, så var det med antagelsen om, at der kunne monitoreres på tværs af alle frister på alle områder. Efter Byrådets vedtagelse af yderligere sagsbehandlingsfrister i januar (på tværs af sociallovgivningen) og juni (efter barnets lov), så er der fagsystemer hvor det ikke er muligt at monitorere sagsbehandlingstiden som hidtil. Dette skyldes flere forhold. Der er skiftet fagsystem på beskæftigelsesområdet, og administrationen har sammen med leverandøren drøftet om der kan tilvejebringes et systemudtræk på de relevante sagsbehandlingsfrister. Dette er udfoldet i en sag der behandles på Arbejdsmarkedsudvalget. På det specialiserede børneområde er der trådt ny lovgivning i kraft ved årsskiftet uden at de nødvendige ændrede procestrin er blevet tilføjet i fagsystemet, hvilket gør opgørelsen af sagsbehandlingstiden til en manuel opgørelse. Selv om alle sagsbehandlingsfrister ikke har kunne indgå i datatrækket, så har administrationen bestræbt sig på at få afdækket de mest søgte ydelser via manuelle optællinger, herunder inddraget borgerrådgiveren i at afdække hvor der opleves forlænget sagsbehandlingstid. Der arbejdes på, at der tilvejebringe et datagrundlag, der dækker de relevante sagsbehandlingsfrister.

I tabellen nedenfor opgøres de sagsbehandlingsfrister, som er udfordret i 1. halvår af 2024 ud fra de fastsatte kriterier. Det vil sige, at opgørelsen fremstiller de sagsområder;

- Der er udfordret i forhold til fristoverholdelse.
- Hvor der er volumen svarende til mere end 2 sager pr. måned.
- Opmærksomhed på de sager der overskrider en lovbestemt frist.
- Der har borgerrådgiverens opmærksomhed.

Udfordrede sagsbehandlingsfrister i første halvår af 2024

Sagsområde (§§)	Antal sager der overholder fristen	Antal sager der overskrider fristen	Sagsbehandlingsfrist
Børnefaglig undersøgelse*	33	91	4 måneder.
Tabt arbejdsfortjeneste (Nye sager)	3	27	12 uger
Midlertidigt botilbud § 107	6	7	12 uger

*Sagsbehandlingsfristen er lovbestemt

Handleplaner for udfordrede sagsområder

Fristoverholdelsen for børnefaglige undersøgelser (BFU) er fortsat udfordret, idet kun 27 pct. af BFU'er i 1. halvår 2024 blev afsluttet inden for den lovbestemte frist på 4 måneder. Dette er et lille fald fra 2023, hvor det var 33 pct. I en lille andel af de overskredne BFU'er er der tale om en lovlig fristudskydelse, fordi der er foretaget en foreløbig vurdering, mens der afventes dokumentation fra eksempelvis Børnehuset eller psykiatrien.

Udfordringerne med at overholde fristen for BFU'er skyldes for det første en høj kompleksitet i mange af sagerne, og dermed mange vinkler i sagerne, som skal undersøges forud for, at der kan træffes afgørelse. For det andet skyldes den lave fristoverholdelse, at der med barnets lov er indført en række nye sagsskridt og lovkrav i sagsbehandlingen – bl.a. øget inddragelse af børn og unge, screening i alle sager samt to rådgivere på flere sagsskridt – hvilket gør de børnefaglige undersøgelser til en mere ressourcekrævende opgave. Implementeringen af barnets lov har været og er fortsat en stor opgave og omstilling i Familieafdelingen, som kræver meget af både rådgivere og ledere. Børne- og ungerådgiverne bliver løbende mere fortrolige med den nye lovgivning og sagsskridt, og der skal med barnets lov også gennemføres færre BFU'er, hvilket forventes at frigøre ressourcer på sigt.

FDC har iværksat en række initiativer i 2024 for at nedbringe sagsbehandlingstiderne og styrke fristoverholdelsen. For det første er der pr. 1. marts 2024 gennemført en omorganisering af Familieafdelingen, hvor der bl.a. er oprettet et særligt anbringelsesteam, for at frigive ressourcer i distrikterne, hvor de fleste børnefaglige undersøgelser ligger. Herudover er der gennemført en række særlige tiltag i de enkelte teams for at understøtte dette samt ansat en ekstern vikar fra sommeren 2024, som bl.a. har til opgave at gennemføre børnefaglige undersøgelser og nedbringe sagsbehandlingstiden. Endelig er der pr. oktober 2024 konverteret en stilling som fremskudt børne- og ungerådgiver til myndighedsrådgiver med henblik på at sikre yderligere ressourcer til sagsbehandlingen.

Fristoverholdelsen for tabt arbejdsfortjeneste i nye sager er betydeligt udfordret i 1. halvår 2024. Kun i tre ud af 30 sager – svarende til 10 pct. – er fristen overholdt. Dette skyldes, at der i 1. halvår 2024 er sket en fordobling i ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste i nye sager. Der er således i 1. halvår 2024 modtaget lige så mange ansøgninger som i hele 2023.

Herudover er der ofte forsinkelser i at modtage nødvendige dokumenter og oplysninger fra eksterne parter, såsom læger og andre fagpersoner, hvilket forlænger sagsbehandlingstiden. Familieafdelingen har i slutningen af 2023 implementeret en ny og optimeret arbejdsgang i specialrådgivningen, som endnu ikke har haft fuld gennemslagskraft på grund af den markante vækst i ansøgninger, men som forventes at give effekt på sigt.

Midlertidige botilbud har været udfordret i 6 halvårsopgørelser gennem de sidste 5,5 år, og nogle gange med større overvægt af overskredne sager end tilfældet i første halvår. Baggrunden er dels behovet for at indhente yderligere dokumentation, dels at det kan være svært at finde det rette botilbud til borgeren, hvilket er en kendt problemstilling i sagsbehandlingen på botilbudsområdet, som både er kompleks og udfordret af udbuddet på botilbudsområdet. Selv om 7 sager ikke nås rettidigt i første halvår af 2024, så bemærkes det, at området ikke var udfordret i 2023, og at andelen af overskredne sager gennem de sidste år er faldende.

Borgerrådgiverens opmærksomhedspunkter: Genvurderinger og hjemviste sager

I tilblivelsen af forrige opgørelse i marts havde borgerrådgiver og administration en dialog om opfølgning på de lovbestemte frister for genvurdering efter klage (4 ugers frist), og efter hjemvisning fra Ankestyrelsen (ifølge loven gælder den samme sagsbehandlingsfrist som ved første ansøgning). Således er der tale om opfølgning på sagsbehandlingsfrister, som både er lovbestemt, og som har borgerrådgiverens opmærksomhed. Nedenfor ses udviklingen for sagsfristoverholdelsen for genvurdering og hjemviste sager i første halvår af 2024.

Tabel: Genvurderinger og afgørelser i hjemviste sager i 1. halvår 2024

Myndighedsområde	Genvurderede sager		Hjemviste sager	
	Overholdte	Overskredne	Overholdte	Overskredne
Social- og Arbejdsmarked*	18 (social)*	3 (social)*	3	-
	23 (beskæftigelse)	2 (beskæftigelse)	(beskæftigelse)	-
Det sociale børne- og ungeområde	24	7	1	-
Ydelsesområdet	58	12	1	-
Sundhed og Ældre	37	0	1	0

*Kun sager der er videresendt til AST. Der har været andre genvurderinger som dog ikke er registreret.

Den samlede opgørelse viser, at administrationen generelt behandler genvurderinger og hjemviste sager rettidigt. Borgerrådgiveren kan genkende billedet af de overskredne sager på ydelsesområdet. Administrationen anerkender, at det er særligt beklageligt, når sager der omhandler folks forsørgelsesgrundlag eller udlæg bliver forsinkede.

Evaluerings af nye sagsbehandlingsfrister

I december 2023 udkom Ankestyrelsen med retningslinjer til landets kommuner, der pålagde kommunerne, at vedtage sagsbehandlingsfrister på alle paragraffer som borgerne kan ansøge om. Det har været vanskeligt for mange kommuner at få fastslået hvilke paragraffer under de i alt 17 lovgivninger på socialområdet, der er ansøgningsparagraffer, og Ankestyrelsen har ikke ville komme det nærmere. I stedet har de varslet et muligt tilsyn, som tilfældet er i Høje-Taastrup,

og 14 andre kommuner. Administrationen kan se, at siden Byråd vedtog de manglende sagsbehandlingsfrister, så har flere kommuner af flere omgange måtte vedtage yderligere frister, som følge af henvendelser fra Ankestyrelsen.

I Høje-Taastrup kommune har vi siden 2013 haft knap 90 sagsbehandlingsfrister. Da Byrådet vedtog sagsbehandlingsfrister på tværs af socialområdet i januar 2024 og efter Barnets lov i juni 2024, så blev der tilføjet yderligere ca. 40 sagsbehandlingsfrister. Ved vedtagelsen blev det aftalt, at et udsnit af disse skal evalueres når der er et sammenligningsgrundlag blandt andre kommuner for at Byrådet kan få bedre mulighed for at vurdere, om de finder fristerne rimelige. De fleste kommuner har i dag vedtaget disse frister om end billedet er lidt forskelligt efter hvad kommunerne tolker som ansøgningsparagraffer.

Administrationen har drøftet mulighederne med borgerrådgiveren, som finder, at de mest relevante frister at evaluere er fristerne på det specialiserede børneområde grundet ny lovgivning, og den store stigning i sagsvolumen. Derfor indstilles det, at evalueringen fokuserer på følgende ansøgningsfrister;

- Merudgifter (Barnets Lov § 86)
- Tabt arbejdsfortjeneste (Barnets Lov § 87)
- Ungestøtte 18-22 år
- Handicapbiler (Som lovet på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i april 2024)

Som nævnt indledningsvist er Barnets lov og dertilhørende systemtilpasninger under implementering hvorfor opfølgningen foreslås at blive præsenteret i 2. kvartal. På den måde har kommunerne et indblik i hvor lang tid sagsbehandlingen med de nye sagsskridt faktisk tager, og dermed bedre forudsætninger for at fastsætte en retvisende sagsbehandlingsfrist. Administrationen forestiller sig at sammenligningen foretages blandt omegnskommunerne.

Bilag

Hørings svar SU, AMU, ISU og ÆSU møde den 5. og 6. november 2024

Punkt 12: I - 2. budgetopfølgning 2024 - Alle udvalg

24/14801

Baggrund

I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på 18,6 mio. kr. Det er på niveau med 1. budgetopfølgning og indebærer blandt andet, at der gøres tilbagehold på flere områder. Direktionen har bedt alle budgetansvarlige ledere om at styre lidt strammere, der hvor det kan lade sig gøre uden konsekvens for det politiske serviceniveau, for at reducere udfordringen på serviceramme yderligere. Det er særligt de specialiserede socialområder samt hjemme- og hjemmesygeplejen, der har økonomiske udfordringer.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

Drift

1. At et forventet merforbrug på 18,6 mio. kr. forsøges håndteret ved at styre lidt strammere
2. At der på Økonomiudvalget tillægsbevilges 24,4 mio. kr., som er finansieret af tilsvarende indtægter fra staten. Budgettet fordeles efterfølgende som teknisk korrektion til fagudvalgene.
3. At der på Ældre- og Sundhedsudvalget tillægsbevilges både et udgifts- og et indtægtsbudget på 2,9 mio. kr. som følge af aftale om faste teams i hjemmeplejen fra ældreformen. Bevillingen påvirker ikke kassen.
4. At forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 11,7 mio. kr., lægges i kassen
5. Tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

Anlæg

6. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til følgende anlæg:
 - a. 0,4 mio. kr. til køkkenombygning i daginstitutionen Mariehønen, som finansieres fra kassen
 - b. 0,3 mio. kr. til vaskerum på botilbuddet Cirklen, som finansieres fra kassen
 - c. 0,4 mio. kr. til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling, som finansieres af indtægter fra staten

Finansiering:

7. At indtægter på 24,4 mio. kr. vedr. Trepark, DUT og ukrainske flygtninge finansierer tilsvarende udgifter i budgettet, jf. punkt 2
8. At merindtægter på 37,6 mio. kr. lægges i kassen

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-11-2024

Anbefalet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-11-2024

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-11-2024

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

For at reducere den forventede overskridelse af servicerammen har direktionen opfordret alle budgetansvarlige ledere til at overveje om det er muligt at holde lidt igen forbrugsmæssigt i årets sidste måneder. I forbindelse med 2. budgetopfølgning sidste år opfordrede direktionen også til ”stram økonomistyring”, og det medførte, at et forventet merforbrug på 12 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning blev vendt til et mindreforbrug på 12 mio. kr. ved regnskabsafslutningen. Proceduren er gentaget i år (se bilag 10)

Økonomisk styring i en stor og forskelligartet organisation er en vanskelig disciplin, men kommunikation skal bidrage til, at der trykkes tilstrækkeligt på bremsen – uden at der bliver bremset for meget op - for at sikre, at der ikke bliver behov for reelle opbremsninger med omfattende konsekvenser for både borgere og medarbejdere.

Afvigelsen er opgjort med udgangspunkt i, at servicerammen i forbindelse med Økonomiaftalen blev øget med 29,5 mio. kr. som følge af ændrede opgaver (DUT), udgifter til flygtninge fra Ukraine og PL-udviklingen – herunder primært trepartsmidler. Når servicerammen løftets, følger der også finansiering med. Af det samlede servicerammeløft søges der om tillægsbevillinger på 24,4 mio. kr. på Økonomiudvalget. Budgettet omfordeles efterfølgende til de fagudvalg, som har udgifter til ændrede opgaver, flygtninge fra Ukraine og trepartsmidlerne, jf. bilag 1 (Tekniske budgetjusteringer). Det betyder, at udgifterne ikke forventes at medføre afvigelser. Det resterende rammeløft på 5,1 mio. kr., som ikke udmøntes, bidrager til general reduktion af udfordringerne på servicerammen, jf. punkt 10 i tabel 1.

Afvigelsen er ligeledes opgjort med en forventning om, at der i løbet af året opstår mindreforbrug på 6 mio. kr., som søges overført til 2025. Det svarer til det niveau, som blev overført fra 2023 til 2024.

Tillægsbevillinger

Direktionen foreslår, at forventede merudgifter på service ikke tillægsbevilges, men at områderne skal styre mod at nedbringe det forventede merforbrug. Hvis afvigelsen på 18,6 mio. kr. tillægsbevilges, vil det svare til, at pengene tages af kassen. Desuden giver tillægsbevillinger udfordringer i forbindelse med overførselsadgang til 2025, og kan udfordre incitamentsstrukturen til at lave klog økonomistyring med fx mulighed for opsparing til større investeringer på tværs af år.

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig serviceramme	Afvigelse
		3.295	
1	Økonomiudvalget		-12,4
2	Teknisk Udvalg		0,6
3	Plan- og Miljøudvalget		-0,8
4	Socialudvalget		10,3
5	Institutions- og Skoleudvalget		17,0
6	Fritids- og Kulturudvalget		-0,1
7	Ældre- og Sundhedsudvalget		20,8

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig serviceramme	Afvigelse
8	Arbejdsmarkedsudvalget		-4,5
	Udvalgenes forventede afvigelser		30,8
9	Byrådsbeslutninger til og med oktober 2024		-1,1
10	Resterende løft af servicerammen		-5,1
11	Forventede mindreforbrug til overførsel til 2025		-6,0
	Forventet afvigelse til servicerammen		18,6

Udvalgenes forventede merforbrug på 30,8 mio. kr., som delvist finansieres af et forventet løft af servicerammen og et forventet mindreforbrug, der søges overført til næste år, uddybes i fagudvalgssagerne.

Udgifter uden for servicerammen

Der forventes mindreforbrug vedrørende udgifter uden for servicerammen på 11,7 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen vedrører primært flere forventede refusionsindtægter på de specialiserede socialområder som følge af et højt forventet udgiftsniveau. Modsat forventes primært merforbrug vedrørende de budgetgaranterede overførselsudgifter, som finansieres af staten. De enkelte afvigelser forklares i fagudvalgssagerne.

Anlæg

Der forventes at blive brugt 125,2 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet. 109,4 mio. kr. skyldes forskydning til næste år som følge af forsinkelser i projekterne – heraf vedrører 2,1 mio. kr. det takstfinansierede område. Afvigelserne opgøres endeligt og søges overført til budget 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Det øvrige mindreforbrug på 15,8 mio. kr. skyldes primært restbudget på puljen til prisstigninger afsat i forbindelse med budget 2024, men også merforbrug vedr. to anlæg (Vaskerum til Cirklen og Køkken til Mariehønen), som der søges både rådighedsbeløb og anlægsbevilling til.

Der er i forbindelse med Lov og Cirkulæreprogrammet besluttet at give anlægsbudget til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling, og der søges både rådighedsbeløb og anlægsbevilling hertil. Anlægget indgår ikke i tabel 3, da der ikke forventes en afvigelse.

Ligesom det er vigtigt, at servicerammen overholdes, er der fra KLs side et øget fokus på overholdelse af anlægsrammen, fordi der har været tendens til merforbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen på landsplan. I Høje-Taastrup Kommune har anlægsrammen været overholdt. Anlægsrammen svarer til det oprindelige anlægsbudget – budgettet ekskl. årets tillægsbevillinger. I år forventer vi at overskride rammen med 13,3 mio. kr.

Tabel 2: Forventede afvigelser på anlægsprojekter

Nr. Forventet

	afvigelse
Anlægsprojekter inden for anlægsrammen (Forventede mindreforbrug)	-15,8
1 Pulje til prisstigninger	-16,5
2 Vaskerum til Cirklen	0,3
3 Køkken til Mariehønen	0,4
Anlægsprojekter inden for anlægsrammen (Forskydninger)	-111,5
5 Nyt rådhus	-5,0
6 Skolernes fysiske læringsmiljøer	-16,3
7 Birkehøj Plejecenter – entreprenørs konkurs samt udgifter til skur til bofællesskabet Rønnevang	16,1
8 Fløng skole, ovenlysvinduer og tag	-5,4
9 Fløng skole, ventilationsanlæg	-5,0
10 Gadehavegård: Infrastruktur	-5,8
11 Gadehavegård: Kvarterhus	-17,5
12 Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub	-7,9
13 Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen	-8,7
14 Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By	-8,0
15 Renovering af Hedehusene Skole	-15,2
16 Arealerne omkring City 2 (Høje Taastrup C)	7,0
17 42 anlægsafvigelser under 5 mio. kr.	-39,9
I alt inden for anlægsrammen	-127,4
Anlægsprojekter uden for anlægsrammen (forskydninger)	2,1
18 Mindreindtægter, salg af areal i det regionale fritidsområde afventer lokalplansvedtagelse	3,8
19 Affaldscontainere og ledningsomlægning (takstfinansieret)	-5,8
20 6 anlægsafvigelser under 2 mio. kr.	4,1
I alt	125,2

Opfølgning på budgetforlig

I forhold til budgetlig bemærkes det, at prioriteringsforslag om ”Hyppigere opfølgning på borgere på længerevarende botilbud – SU04” fra budget 2024, og ”Sammenlægning af Pile Allé og Stationsvej i nybygget botilbud – SU02” fra budget 2023 er forsinkede. Forsinkelsen har begrænset økonomisk effekt i 2024, fordi ansættelse af flere medarbejdere og etableringsudgifter til flytningen fra Pile Allé og Stationsvej også er udskudt.

Desuden er tre mindre anlægsprojekter forsinkede i forhold til planen. Det drejer sig om:

- ”Belysning af cykelstier”, hvor TU udsatte sag 01-10-2024
- ”Stiprojekt, Mølleager/Jernbanen”, hvor projektering er i gang og arbejdet forventes udført i 2025 efter fjernvarmearbejderne
- ”Axeltorv”, hvor der pågår dialog med handelsstandsforeningen

Finansiering

På finansieringssiden forventes merindtægter på 62,0 mio. kr., som primært kan henføres til midtvejsreguleringen, der indeholder justeringer på indtægtsiden fx vedr.:

- Ændret pris- og lønudvikling, herunder trepartsmidler (merindtægt)
- Håndtering af udgifter til flygtning fra Ukraine (merindtægt)
- Ændrede opgaver (DUT) (merindtægt)
- Ændret skøn for overførselsudgifter (mindreindtægt)

Indtægterne foreslås delvist anvendt til finansiering af udgifter vedr. trepartsmidler, udgifter til flygtninge fra Ukraine og ændrede opgaver (DUT) på driften.

Dertil kommer merindtægter vedr. efterregulering af grundskyld for 2021-2023 samt et større afkast på investeringsporteføljen end forventet.

Økonomi

Tabel 3: Resultatopgørelse

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Ansøgte tillægsbevillinger
1. Serviceudgifter	3.295,2	3.294,1	3.324,9	30,8	24,4
Økonomiudvalget	727,7	714,6	702,1	-12,4	-
Økonomiudvalget					
– vedr. trepartsmidler, ændrede opgaver og flygtninge fra Ukraine	-	-	-	-	24,4
Teknisk Udvalg	114,3	115,7	116,3	0,6	-
Plan- og Miljøudvalget	6,2	5,8	4,9	-0,8	-
Socialudvalget	451,3	446,8	457,1	10,3	-
Institutions- og Skoleudvalget	1.353,0	1.372,3	1.389,3	17,0	-
Fritids- og Kulturudvalget	93,5	92,7	92,6	-0,1	-

Ældre- og Sundhedsudvalget	524,6	524,8	545,5	20,8	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	24,6	21,5	17,0	-4,5	-
2. Udgifter uden for servicerammen	1.099,4	1.118,0	1.106,3	-11,7	-11,7
3. Anlæg	203,3	300,6	175,4	-125,2	1,0
4. Finansielle udgiftsposter	76,0	83,6	68,2	-15,4	-15,4
- Renter (netto)	0,1	-1,2	-15,3	-14,1	-14,1
- Balanceforskydninger	22,8	30,1	30,1	0,0	0,0
- Afdrag på lån	53,1	54,7	53,4	-1,3	-1,3
5. Udgifter i alt (1+2+3+4)	4.673,90	4.796,30	4.674,70	-121,6	-1,7
6. Finansielle indtægtsposter	-4.718,40	-4.731,40	-4.778,00	-46,6	-46,6
- Lånoptagelse m.v.	-16,3	-30,8	-30,8	0	0
- Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-4.702,10	-4.700,60	-4.747,20	-46,6	-46,6
7. Finansiering i alt (4+6)	-4.642,40	-4.647,80	-4.709,80	-62,0	-62,0
Likviditetsunderskud (+)					
Likviditetsoverskud (-)	-44,6	64,9	-103,3	-168,2	-48,3
(5+6)					

Bilag

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Socialudvalget

Institutions- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2024

2_ Budgetopfølgning 2024.msg

Punkt 13: Lukket

23/21570

Punkt 14: Lukket

21/24693

Punkt 15: Underskriftsblad - Institutions- og Skoleudvalget 05-11-2024

21/24693