

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 06-06-2013

Mødedato Torsdag d. 06. juni 2013 kl. 19:00

Mødested Mødelokale B101

Indholdsfortegnelse

M - Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - juni 2013.....	3
I - 2. budgetopfølgning 2013 for Institutions- og Skoleudvalget - ISU.....	4
I - Bevilling fra Socialministeriet til Projekt Mentor, rollemodels - forældreindsats - FKU, SSU, ISI.....	7
I - Anvendelse af ubrugte midler afledt af lockout på lærerområdet - ISU, SSU, AMU.....	10
Lukket.....	15

I - 2. budgetopfølgning 2013 for Institutions- og Skoleudvalget - ISU

Sagsfremstilling

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2013 skal 2. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i juni 2013. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Udvalgets økonomiske resultat

I tabel 1 fremgår Institutions- og Skoleudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2013.

Tabel 1: Resultat for Institutions- og Skoleudvalget 2013 – netto mio. kr.

Politikområde	Korrigeret budget pr. 01.01.13	Korrigeret budget pr. 30.04.13	Forbrug pr. 30.04.13	Forventet regnskab 2013	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
660 Institutioner for børn og unge	272,9	271,4	91,7	271,2	-0,2
661 Børn og unge med særlige behov	243,1	246,1	73,1	245,5	-0,6
663 Undervisning	471,4	482,7	99,6	482,9	0,2
I alt	987,4	1.000,2	264,3	999,6	-0,6
- heraf inden for servicerammen	991,8				

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

2): Den forventede afvigelse indeholder ikke estimat på konsekvenser af lockout.

Budgetændringer fra 01-01-2013 til korrigeret budget 30-04-2013

Institutions- og Skoleudvalgets budget er forøget med 14,2 mio. kr., hvilket primært skyldes en positiv tillægsbevilling på 13,4 mio. kr. til det specialiserede børneområde fra Økonomiudvalgets særlige pulje, en negativ tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. i forbindelse med KTO-forliget og en positiv tillægsbevilling på 8,6 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen fra 2012-2013.

Det forventede regnskab for Institutions- og Skoleudvalg

Det forventede regnskab for 2013 udgør 999,6 mio. kr., og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2013 på 0,6 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 30-04-2013 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder:

- Privat- og efterskoler, nettomerforbrug på 1,4 mio. kr., idet der skal betales for 1.272 privatskoleelever mod budgetlagt 1.190 og for 131 efterskoleelever mod budgetlagt 153. Af det samlede forventede merforbrug bliver der søgt budgettilpasset for 1,2 mio. kr. via Økonomiudvalgets kapacitetstilpasningspulje, hvorefter det forventede merforbrug forventes at blive på 0,2 mio. kr.
- Skatter og afgifter, nettomindreforbrug på 1,2 mio. kr., jf. den tekniske budgetopfølgning 2013.
- Budgettilpasning i forhold til personale, mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Byrådet vedtog den 29-01-2013, at det specialiserede børneområde udvides med en fuldtidsstilling i 2013 og 2014, pga. et stigende antal underretninger. Det foreslås, at udvidelsen på 500.000 kr. på administration under politikområde 220 Borgerservice og administration (Økonomiudvalget) finansieres ved en tillægsbevilling fra politikområde 661 Børn og unge med særlige behov (Institutions- og Skoleudvalget).

Tekniske budgetjusteringer

Der indstilles samlede tekniske budgetjusteringer inden for Institutions- og Skoleudvalgets område i 2013 på 1,7 mio. kr. De tekniske budgetjusteringer fremgår af bilaget til mødesagen.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det forventede regnskab for Institutions- og Skoleudvalget vil ende med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2013 pr. 30-04-2013.

Vurderingen bygger på, at der sker budgetomplaceringer jf. bilag med tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2013.

Herudover bygger vurderingen på, at der på det specialiserede børneområde er igangsat en række initiativer i forbindelse med genopretningsplanen, som forventes at sikre budgetbalance.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. 2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget.
2. der godkendes tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)
3. der i 2013 gives en positiv tillægsbevilling på 1.200.000 kr. til politikområde 663 Undervisning (privatskoler) og tilsvarende negativ tillægsbevilling på politikområde 220 Borgerservice og administration (Økonomiudvalgets kapacitetstilpasningspulje).
4. der i 2013 og 2014 gives en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. til politikområde 661 Børn og Unge med særlige behov og tilsvarende positiv tillægsbevilling på politikområde 220 Borgerservice og administration.

Anbefales.

I - Bevilling fra Socialministeriet til Projekt Mentor, rollemodels - forældreindsats - FKU, SSU, ISU og AMU

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 19.06.12 at Høje-Taastrup Kommune fremsender ansøgning til Social- og Integrationsministeriet om støtte til at etablere et specialiseret mentorkorps til forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme.

Projektbeskrivelse er vedhæftet i bilag 1.

Byrådet besluttede at:

1. Hvis der kan rejses finansiering etableres et mentorkorps for unge i alderen 15-25 år, som er bosat i Høje-Taastrup Kommune. Mentorerne uddannes, så de er rustet til at varetage opgaven. Desuden uddannes frontpersonalet i Høje-Taastrup Kommunes institutioner. Midlerne hertil er en del af bevillingen til mentorordningen.
2. Udgiftsbehovet udgør 903.000 kr. til etablering og drift af et mentorkorps. Beløbet dækker en forsøgsperiode på 18 måneder. Efterfølgende drift beløber sig til 600.000 kr. årligt.
3. Midlerne ansøges hos Demokratikontoret i Social- og Integrationsministeriet. Såfremt ordningen ikke bevilliges eksterne midler, må mentorordningen indgå som et udvidelsesforslag i budgetforhandlingerne.

Administrationen har efterfølgende sendt en ansøgning til Social- og Integrationsministeriet's satspulje for uddannelse af mentorer, forældrecoaches, rollemodeller samt evaluering. Puljen udgør 8 mio. kr., og Høje-Taastrup Kommune har ansøgt om et samlet beløb på 1.503.000 kr. til etablering af mentorkorps.

Social- og Integrationsministeriet har fordelt satspuljemidlerne på 4 kommuner; København, Odense, Århus og Høje-Taastrup, hvoraf Høje-Taastrup Kommune har modtaget 1.214.000 kr. til opstart af mentor-, rollemodels- og forældreindsats. Beløbet ligger noget lavere end det ansøgte beløb, idet Social- og Integrationsministeriet har nedskrevet kommunens udgifter til uddannelse af mentorer og uddannelse af frontpersonale, som varetages af ministeriet. Derimod er ministeriet nu også økonomisk ansvarlig for at uddanne og opkvalificere både koordinatore, unge rollemodeller og forældre til at kunne løse opgaven. En opgave og udgift som Høje-Taastrup Kommune selv skulle have løftet og bekostet økonomisk, såfremt kommunen ikke havde fået eksterne midler.

Udover mentorindsatsen vil der i projektperioden også blive arbejdet med at unge rollemodeller besøger Høje-Taastrups folkeskoler og videregående uddannelser. Fokus vil være på dialog. Desuden vil der blive uddannet en række forældrecoaches, som skal bistå med samtaler med både unge samt andre forældre, hvis unge er i berøring med radikaliserings.

SSP vil være ansvarlige for koordineringen af de tre projekter, og administrationen vurderer derfor, at det er realistisk at løse opgaven indenfor det bevilligede beløb fra Social- og Integrationsministeriet.

Mentorprojektet var i den oprindelige projektansøgning tiltænkt at forløbe over en 18 måneders forsøgsperiode, men er blevet udvidet til 29 måneder (fra august 2013 til udgangen af 2015) efter Social- og Integrationsministeriet indstilling.

Ændringen i forsøgsperioden har ingen økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune, idet ressourcerne finansieres via SSP timer, som allerede er afsat til at understøtte projektets indsatsområder.

ØKONOMI

Der er til projektet ansøgt og godkendt følgende økonomi af Social og Integrationsministeriet, for udgifter til mentorforløb/korps, rollemodelkorps og forældreindsats/netværk.

Udgiftstype	2013	2014	2015	I alt
Overordnet koordinator	36.000	37.000	37.000	110.000
Koordinatorer	160.000	160.000	160.000	480.000
I alt aflønning	196.000	197.000	197.000	590.000
Event/aktiviteter	143.000	143.000	143.000	429.000
Kommunikation	30.000	30.000	30.000	90.000

Transport	10.000	10.000	10.000	30.000
Honorarer	20.000	20.000	20.000	60.000
Diverse (administration, revision mv.)	5.000	5.000	5.000	15.000
Samlet udgift	404.000	405.000	405.000	1.214.000

Høje-Taastrup kommunes egenandel i projektet vil derudover være deltagelse af SSP-medarbejdere og SSP-netværk, afholdt indenfor eksisterende budget.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer at projekt "Mentor-, rollemodel- og forældreindsats" kan realiseres indenfor det af Social- og Integrationsministeriet bevilligede beløb på 1.214.000 kr., idet udgifter til uddannelse af mentorer og uddannelse af frontpersonale, som der var ansøgt midler til, varetages af Social- og Integrationsministeriet.

Derudover vurderer administrationen at projekt "Mentor-, rollemodel- og forældreindsats" understøtter SSP's igangværende arbejde med udviklingen af de 3 indsatsområder. Vurderingen er derfor at det vil være en ressource for Høje-Taastrup Kommunes fremtidige arbejde med at forebygge radikaliserings, hvis kommunen indgår i projektet. Opgaven med at forebygge radikaliserings er en central opgave som Høje-Taastrup kommune skal løse uanfægtet af de midler Social- og Integrationsministeriet har bevilliget.

SSP's kendskab til radikaliserings i Høje-Taastrup bevirker, at der er et behov for en styrkelse af det forebyggende arbejde af radikaliserings. Besluttet det at Høje-Taastrup Kommune ikke skal indgå samarbejdet med Social- og Integrationsministeriet vil der ikke være mulighed for at lave en så kvalificeret tværgående indsats som tilfældet er med mentor-, rollemodels- og forældreindsatsen.

Indstilling

Administrationen anbefaler,

1. At det efter forhandling med Social- og Integrationsministeriet ændrede projekt tages til efterretning.
2. At der gives udgiftsbevilling i 2013 på 404.000 kr. og i 2014-2015 på 405.000 kr. pr. år, i alt 1.214.000 kr. i perioden.
3. At der gives indtægtsbevilling i 2013 på 404.000 kr. og i 2014-2015 på 405.000 kr. pr. år, i alt 1.214.000 kr. i perioden.

BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 06-06-2013

Anbefales.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 06-06-2013

Anbefalet.

I - Anvendelse af ubrugte midler afledt af lockout på lærerområdet - ISU, SSU, AMU

Sagsfremstilling

Denne sag handler om, hvordan de ubrugte midler fra kommunernes lockout af medlemmer af Lærernes Centralorganisation skal anvendes.

Tabel 1: ubrugte midler på grund af lockout

	10 Arbejdsmarkedsudvalget (Sprogcenter)	63 Undervisning (Tale-Høre)	63 Undervisning (Folkeskole)	I alt
Ubrugte midler til løn totalt i konfliktperioden m. pension	762.900	289.800	12.785.000	13.837.700
Ubrugte midler til ferie i ferieåret 14/15	59.200	22.500	981.800	1.063.500
Ubrugte midler til 6. ferieuge i ferieåret 14/15	11.800	4.500	196.100	212.400
Ubrugte midler på særlig feriegodtgørelse, som skal udbetales april 2014	13.800	5.300	229.600	248.700
Ubrugte midler i alt	847.700	322.100	14.192.500	15.362.300
Omkostninger ved lockout				
I alt omkostninger ved lockout				-5.642.500
Netto ubrugte midler				9.719.800

De samlede netto ubrugte midler udgør **9.719.800 kr.**

Tabel 2: Specifikation af omkostninger ved lockout

Center	Beløb
Lønadministration, politikområde 220 1)	22.800
Kompenserende undervisning, politikområde 663 2)	4.373.700
PAU- elever, politikområde 660 3)	50.000
Tale-høre, politikområde 663	0
SOSU- elever, politikområde 990 4)	421.000
Sprogcenter, politikområde 1010 5)	775.000
Samlet udgift	5.642.500

En yderligere specificering af de enkelte centres udgifter kan ses i bilag 1.

1) Politikområde 220, Lønadministration, har haft udgift ved stop og start af lærernes løn.

2) Politikområde 663, Folkeskolen og Ungdomsskolen, har haft udgifter til kompenserende undervisning, som især gives til elever i 9. klasserne, men der er også elever på andre klassetrin, som skolerne skal give ekstra timer,

således at undervisningstimetallet i fagene svarer til ministeriets minimumskrav. Det betyder, at der i dette og næste skoleår skal undervises ekstra timer i nogle fag - eksempelvis i faget historie/dansk og matematik. Forældremøder, skole/hjemsamtaler og andre (forældre)arrangementer, som var planlagt til afholdelse i april, men som blev aflyst, vil nu blive gennemført inden sommerferien.

3) Politikområde 660, PAU-elever, på dagområdet har der været ekstraordinære udgifter, da disse ikke kunne få undervisning på SOSU-skolen, hvor lærerne var omfattet af lockout.

4) Politikområde 990, SOSU-elever, har haft udgifter til elever, som har fået udsat eksamen og undervisning under lockouten.

5) Politikområde 1010, Sprogcenter, har udgifter til ekstra undervisning, mistede tilskud o.l.

Under konflikten er der sendt to sager til arbejdsretten, sag nr. AR 2013.0269 der afgøres 05-06-2013, og AR 2013.0305 der afgøres 07-06-2013. Disse sager handler om, hvordan man opgør lærernes tid i forbindelse med lockouten. Tvisten går på, om lærerne reelt er afskediget, eller om de er i en form for orlov. Da disse sager endnu ikke er afgjort, kan det betyde en ekstra udgift for kommunen, som er beregnet til at ligge mellem 2-2,5 mio. kr.

ØKONOMI

Kommunen har således i forbindelse med lockouten ubrugte midler på 15.362.400 kr., der forslås anvendt j.v.f. tabel 3.

Såfremt sagerne tabes i Arbejdsretten, vil økonomien i indstillingspunkterne blive justeret til ØU's behandling.

Tabel 3: Fordeling af ubrugte midler og råderum på budgetår

	2013	2014	2015	I alt
Ubrugte midler				
Politikområde 1010 Arbejdsmarkedsudvalget				
(Sprogcenter)	762.900	41.700	43.200	847.800
Politikområde 663 Undervisning				
(Tale-Høre)	289.800	32.300	0	322.100
Politikområde 663 Undervisning (Folkeskole)	12.785.000	674.800	732.700	14.192.500
Ubrugte midler i alt	13.837.700	748.800	775.900	15.362.400
Forbrug råderum				
<i>Politikområde 663</i>				
Kompetenceudvikling og efter/videreuddannelse af medarbejdere på skoleområdet	4.859.900	0	0	4.859.900
Samarbejde og personaleaktiviteter	1.215.000	1.701.000	0	2.916.000

Elevaktiviteter og til at styrke forældresamarbejdet	810.000	1.134.000	0	1.944.000
Kompenserende undervisning	2.694.900	1.678.800	0	4.373.700
<i>Politikområde 660</i>				
PAU-elever	50.000	0	0	50.000
<i>Politikområde 220</i>				
Lønadministrations	22.800	0	0	22.800
<i>Politikområde 990</i>				
SOSU-elever	421.000	0	0	421.000
<i>Politikområde 1010</i>				
Sprogcenter	775.000	0	0	775.000
I alt	10.848.600	4.513.800	0	15.362.400
Budgetændring	-2.989.100	3.765.000	-775.900	0

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de 9.719.800 kr. bør anvendes til skoleområdets kompetenceudvikling og eftervidereuddannelse på fagfagligt diplomniveau.

Formålet er at højne elevernes faglige resultater samt skabe rum og tid til samarbejde omkring skolernes nye vilkår pr. 01-08-2014.

En del af midlerne afsættes direkte til elevaktiviteter og forældresamarbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetterne justeres i henhold til nedenstående:

1. 50% af de 9.719.800 kr. anvendes på kompetenceudvikling og efter/videreuddannelse af medarbejdere på skoleområdet svarende til 4.859.900 kr. i 2013.

2. 30% af de 9.719.800 kr. anvendes på samarbejde og personaleaktiviteter svarende til 2.916.000 kr. fordelt med 1.215.000 kr. i 2013 og 1.701.000 kr. i 2014. Midlerne fordeles til skolerne forholdsmæssigt efter antal lærere på folkeskoleområdet.
3. 20% af de 9.719.800 kr. anvendes til elevaktiviteter og til at styrke forældresamarbejdet svarende til 1.944.000 kr. fordelt med 810.000 kr. i 2013 og 1.134.000 kr. i 2014. Midlerne fordeles til skolerne forholdsmæssigt efter antal lærere på folkeskoleområdet.
4. Til dækning af omkostningerne ved lockouten på 5.642.500 kr. refunderes følgende politikområder:
 - a) Politikområde 220, Lønadministration, 22.800 kr. i 2013.
 - b) Politikområde 663, kompenserende undervisning, 2.694.900 kr. i 2013 og 1.678.800 kr. i 2014.
 - c) Politikområde 660, PAU-elever, 50.000 kr. i 2013.
 - d) Politikområde 990, SOSU-elever, 421.000 kr. 2013.
 - e) Politikområde 1010, Sprogcenter. 775.000 kr. i 2013.
5. Ubrugte midler på 15.362.400 kr. indarbejdes i budgettet og fordeles med følgende beløb:
 - a) 847.800 kr. henføres til politikområde 1010 med 762.900 kr. i 2013, 41.700 kr. i 2014 og 43.200 kr. i 2015.
 - b) 322.100 kr. henføres til politikområde 663 (Tale-Høre) og fordeles med 289.800 kr. i 2013 og 32.100 kr. i 2014.
 - c) 14.192.500 kr. henføres til politikområde 663 (Folkeskole) og fordeles med 12.785.000 kr. i 2013, 674.800 kr. i 2014 og 732.700 kr. i 2015.

Der blev udleveret høringsvar fra SektorMED ISC.

BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-06-2013

A stillede ændringsforslag til punkt 1, 2 og 3:

1. de 9.719.800 kr. forbliver på skolerne
2. Midlerne bliver på skolerne som de er opsparet
3. Det anbefales skolernes ledelse og skolebestyrelser, at de midler der ikke direkte bruges til kompenserende undervisning, bliver brugt på kompetenceudvikling af medarbejdere, personale- og samarbejdsaktiviteter samt til styrkelse af elev- og forældresamarbejdet.

Udvalget anbefaler administrationens indstilling med A's ændringsforslag.

BESLUTNING I INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-06-2013

A stillede ændringsforslag til punkt 1, 2 og 3:

1. de 9.719.800 kr. forbliver på skolerne
2. Midlerne bliver på skolerne som de er opsparet
3. Det anbefales skolernes ledelse og skolebestyrelser, at de midler der ikke direkte bruges til kompenserende undervisning, bliver brugt på kompetenceudvikling af medarbejdere, personale- og samarbejdsaktiviteter samt til styrkelse af elev- og forældresamarbejdet.

A, F og V (5) stemte for.

C (4) stemte imod.

Dermed anbefales A's ændringsforslag.

C foreslog følgende ændringsforslag:

1. Midlerne fordeles forholdsmæssigt efter antal lærere på skolerne.
2. Skoleledelsen og skolebestyrelsen disponerer frit over midlerne, dog således at der reserveres 25-30 % til samarbejde og personaleaktiviteter.

C (4) stemte for.

A, F og V (5) stemte imod.

Dermed bortfaldt C's ændringsforslag.

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 06-06-2013

A stillede ændringsforslag til punkt 1, 2 og 3

1. de 9.719.800 kr. forbliver på skolerne
2. Midlerne bliver på skolerne som de er opsparet
3. Det anbefales skolernes ledelse og skolebestyrelser, at de midler der ikke direkte bruges til kompenserende undervisning, bliver brugt på kompetenceudvikling af medarbejdere, personale- og samarbejdsaktiviteter samt til styrkelse af elev- og forældresamarbejdet.

A (3) stemte for ændringsforslaget og anbefaler punkt 4 og 5

B og C (4) undlod at stemme for punkt 1, 2 og 3, men anbefaler punkt 4 og 5.