

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 15-04-2015

Mødedato Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18:30

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| M - Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget april 2015..... | 3 |
| M - Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - april 2015..... | 5 |
| A Evaluering af Projekt Forebyggelseskommuner, ISU..... | 7 |
| A Satspuljemidler til forebyggende indsatser, ISU..... | 10 |
| A - Godkendelse af hørings svar til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - SU, ÆSU, ISU..... | 13 |
| I - 1. budgetopfølgning 2015 for Institutions- og Skoleudvalget - ISU..... | 17 |
| I - Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprosjekt om styrkelse af faglig ledelse og ledelsesinform | 21 |
| Lukket..... | 24 |

Punkt 1: M - Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget april 2015

14/32907

M - Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget april 2015

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-04-2015

Godkendt.

Punkt 2: M - Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - april 2015

14/32907

Bilag

Grøn Generation

Baggrundsnotat om Grøn generation marts 2015

Milepælsplan_udk. _marts.2015.xlsx

Udkast til projektorganisation.xlsx

M - Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - april 2015

Punkt 3: A Evaluering af Projekt Forebyggelseskommuner, ISU

11/1665

Bilag

Forebyggelsesstrategi - For børn og unge i udsatte positioner.pdf

Inspirationskatalog - Projekt Forebyggelseskommuner.pdf

Forebyggelseskommuner - Afsluttende evaluering.pdf

A Evaluering af Projekt Forebyggelseskommuner, ISU

Baggrund

Fra efteråret 2011 til udgangen af 2014 har Høje-Taastrup Kommune sammen med fem andre kommuner deltaget i Projekt Forebyggelseskommuner. Projektet blev igangsat af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, og er gennem hele projektperioden blevet støttet med midler herfra.

Formålet med projektet har været at træne kommunen i at arbejde strategisk med forebyggelse og samtidig styrke de inkluderende og tidlige indsatser. For at understøtte dette formål er der udviklet en sammenhængende og helhedsorienteret forebyggelsesstrategi for børn og unge i udsatte positioner. I august 2013 godkendte Byrådet strategien, hvorefter den er blevet implementeret på hele børne- og ungeområdet i Høje-Taastrup Kommune.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-04-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som led i afslutningen af Projekt Forebyggelseskommuner er der udarbejdet en tværkommunal afsluttende evalueringsrapport og gennemført en selvevaluering for hver af de seks kommuner, der har deltaget i projektet. På baggrund heraf har Socialstyrelsen udgivet et inspirationskatalog, som samler op på kommunernes erfaringer og som videregiver gode råd til andre, der ønsker at arbejde strategisk med forebyggelse (se bilag 2).

I det følgende præsenteres hovedtrækkene i Høje-Taastrups evaluering med fokus på erfaringer og gevinster ved det strategiske arbejde. Afslutningsvis orienteres om forebyggelsesstrategiens overgang til drift.

Fokus på sammenhæng til kommunens øvrige politikker, strategier og indsatser

Lige fra projektets start har det været væsentligt, at arbejdet med forebyggelsesstrategien ikke blev et sideløbende projekt uden kobling og sammenhæng til kommunens øvrige politikker, strategier og indsatser. At strategien er udviklet samtidig med kommunens Børne- og Ungepolitik har bl.a. sikret denne sammenhæng.

Endvidere har det været af stor betydning, at forebyggelsesstrategiens tre indsatsområder (inkluderende fællesskaber, overgange i børn og unges liv samt tidlig indsats omkring børn i mistrivsel) har taget udgangspunkt i igangværende indsatser. Strategien har på denne måde udviklet, rammesat og prioriteret eksisterende indsatser, frem for at igangsætte nye.

Desuden har organiseringen af projektet spillet en central rolle. Her har forebyggelsesstrategiens indsatsområder været forankret som selvstændige projekter i Morgendagens børne- og ungeliv med forskellige projektledere på tværs af fagområder og centre. Indsatsområderne har dermed været en integreret del af kommunes øvrige udviklingsprojekter, hvilket har øget muligheden for bredt organisatorisk ejerskab.

Fokus på ledelsesmæssig forankring

For at sikre kontinuitet mellem kommunens indsatser på børne- og ungeområdet er det strategiske arbejde med forebyggelsesstrategien blevet fulgt af en intern styregruppe bestående af deltagere på centerchef- og direktørniveau fra styregruppen for Morgendagens børne- og ungeliv. Herudover er der etableret forskellige tværfaglige ledernetværk, hvor forebyggelsesstrategien løbende er blevet drøftet. Denne stærke ledelsesmæssige forankring vurderes at være af afgørende betydning for, at projektet er lykket. Der er dog fortsat behov for at understøtte og kvalificere de igangværende indsatser. Det er derfor væsentligt, at det ledelsesmæssige fokus også fremadrettet fastholdes, og at implementeringen af forebyggelsesstrategien fortsætter efter Projekt Forebyggelseskommuner.

Fokus på bred inddragelse af medarbejdere

Der har i alle projektets faser været fokus på at inddrage en bred gruppe af medarbejdere på tværs af fagområder,

niveauer og centre. Evalueringerne viser, at denne brede inddragelse har styrket samarbejdet mellem de kommunale forvaltningsområder, så der i højere grad end tidligere arbejdes tværprofessionelt og helhedsorienteret. Ligeledes har medarbejderinddragelsen smidiggjort implementeringsprocessen og dermed understøttet kommunens vision om at "implementere i bund".

Det er samtidig tydeligt, at et omfattende projekt som Projekt Forebyggelseskommer er tidskrævende både for ledere og medarbejdere. Tilbagemeldinger fra praksis vidner om, at nogle medarbejdergrupper har været "mættet" af at indgå i arbejdsgrupper og haft behov for at koncentrere sig om fx implementeringen af Folkeskolereformen. Desuden har der været en stor udskiftning af personale på nogle fagområder, hvilket har været med til at udfordre og forskyde implementeringen af enkelte indsatser.

Men overordnet viser evalueringen, at deltagelsen i Projekt Forebyggelseskommuner har resulteret i et langt større og mere strategisk fokus på forebyggelse. Blandt andet er der i løbet af projektperioden sket en stigning i andelen af børn og unge, der modtager forebyggende indsatser. Om denne udvikling udelukkende hænger sammen med det strategiske arbejde med forebyggelsesstrategien, eller om der er tale om en generelt øget fokus på forebyggelse, er vanskeligt at afgøre, men evalueringen indikerer, at kommunen er godt på vej til at nå projektets mål og resultater. Endelig har det været givende at samarbejde med de fem andre kommuner, der har deltaget i projektet, hvoraf det har været muligt at lade sig inspirere og drøfte generelle udfordringer på tværs af kommunale forskelle.

Forebyggelsesstrategiens overgang til drift

Forebyggelsesstrategien er i sin nuværende form gældende frem til 2016. Det er af styregruppen for Morgendagens børne- og ungeliv besluttet at opdatere strategien, så den ikke længere er tidsbegrænset. Strategien vil således også fremadrettet fungere som fælles ramme for det tidlige og forebyggende arbejde i Høje-Taastrup Kommune. For at understøtte det fremadrettede arbejde med strategien udarbejdes en plan for, hvordan fokus fortsat kan fastholdes blandt alle medarbejdere på børne- og ungeområdet, og hvordan strategien i højere grad kan blive en integreret del af kommunens introduktionsprogram for nye medarbejdere. Via det fælles opfølgingskoncept under Morgendagens børne- og ungeliv følges der systematisk op på forebyggelsesstrategiens mål og resultater.

ØKONOMI

Høje-Taastrup Kommune har fået bevilget 1.725.000 kr. af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold over en fireårig periode.

Midlerne er blandt andet anvendt til udvikling af kommunens handleguide for mistanke om børn i mistrivsel, udarbejdelse af fælles principper for samarbejdet om overgange i børn og unges liv samt til uddannelse af i alt 1740 medarbejdere på 0-18 års området i anvendelse af SP-modellen (Systemanalyse og Pædagogik). SP-modellen fungerer som fælles ramme for arbejdet med børn og unges trivsel, udvikling og læring i Høje-Taastrup Kommune.

Punkt 4: A Satspuljemidler til forebyggende indsatser, ISU

15/5174

A Satspuljemidler til forebyggende indsatser, ISU

Baggrund

Administrationen har gennem de senere år arbejdet målrettet på at styrke det forebyggende arbejde med børn, unge og familier. Indsatserne skal styrke familiernes egne ressourcer og evne til at varetage opdragelsen og omsorgen for deres børn. Endvidere vælges indsatser, der er evidensbaserede, hvis muligt.

På den baggrund har administrationen søgt og fået bevilget satspuljemidler til at uddanne instruktører til De Utrolige År Baby (DUÅ Baby) og Funktionel Familieterapi (FFT) for teenage-familier. Satspuljemidlerne gives ikke som økonomiske midler, men derimod til uddannelse af instruktører, til implementeringsstøtte, materialer og effektmåling.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget godkender implementeringen af DUÅ Baby og Funktionel Familieterapi for at styrke Høje-Taastrup Kommunes forebyggelsesstrategi.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-04-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Implementeringen af DUÅ Baby og FFT skal være med til at sikre, at der sættes tidligt og forebyggende ind i forhold til de familier, der har brug for ekstra støtte til at varetage omsorgen og opdragelsen af deres børn. De to indsatser er en del af kommunens samlede vifte af forebyggende tilbud på børne- og ungeområdet.

Begge indsatser gennemføres indenfor Børne- og Ungerådgivningscentrets økonomiske rammer ved at omlægge indsatserne fra senere indgribende indsatser til en tidligt forebyggende indsats.

DUÅ Baby:

De Utrolige År er en serie af programmer, som understøtter forældre i at håndtere børneopdragelsen på en positiv måde. DUÅ er det program i verden, hvor der er den højeste grad af evidens for effekt i forhold til behandling og forebyggelse af adfærdsvanskeligheder hos børn.

Høje-Taastrup Kommune har siden 2013 tilbudt DUÅ Førskole til forebyggelse og behandling af adfærdsvanskelighed til forældre, der har børn i alderen 3-6 år.

DUÅ Baby tilbydes til forældre med børn op til et år. Familierne kan blive henvist til DUÅ Baby hvis det vurderes, at familien har behov for ekstra støtte til at sikre omsorgen for babyen.

Formålet med DUÅ Baby er at sikre, at deltagerne tilegner sig grundlæggende forældrekundskaber og at barnet oplever tryghed og tilknytning til forældrene.

DUÅ Baby afholdes som gruppeforløb med 6-7 forældrepar eller enlige. Gruppen mødes 10 gange i løbet af barnets første leveår med to fagfolk, der er uddannet i programmet. Kurset giver forældrene viden om barnets signaler og om hvordan man stimulerer barnets udvikling. Der fokuseres desuden på at give forældrene konkrete redskaber til at fremme barnets fysiske, sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling, da forskning viser, at det er vigtige beskyttende faktorer for at sikre, at barnet klarer sig godt senere i livet.

I alle DUÅ programmer for forældre er kommunikation med barnet et vigtigt element. DUÅ programmerne understøtter således forældrene i også at styrke børnenes sproglige udvikling.

Funktionel Familieterapi:

FFT tilbydes i et partnerskab med Roskilde Kommune. Formålet med samarbejdet er at sikre, at der er tilstrækkeligt med unge i målgruppen til at indsatsen kan tilbydes på et kvalificeret niveau. Der uddannes to FFT-terapeuter i hver kommune og en FFT-teamleder, som ansættes i Roskilde men finansieres af begge kommuner.

FFT er målrettet familier med unge, der har udviklet adfærdsproblemer. Formålet med FFT er at sikre stabile familieforhold og færre anbringelser af den unge udenfor hjemmet samt at flere børn og unge kan rummes i det almene skolesystem.

Målgruppen er familier med børn og unge i alderen 11 til 18 år, der er kendetegnet ved at have et højt konfliktniveau med omgivelserne, kriminel adfærd, voldelig og aggressiv adfærd, misbrugsproblemer, skoleproblemer og evt.

psykiske tillægsproblematikker.

Grundtanken i programmet er, at selvom der er konflikter mellem forældrene og den unge, så er forældrene de mest betydningsfulde personer i den unges liv. Indsatsen styrker derfor forældrene i at håndtere udadreagerende og antisocial adfærd på en hensigtsmæssig måde.

FFT -behandlingen består af ca. 12 behandlingssessioner med en FFT-terapeut over 3 til 4 måneder, hvor både den unge og forældrene deltager. Behandlingstiden afhænger af tyngden og kompleksiteten af de vanskeligheder, familien har. Behandlingen foregår primært hos terapeuten eller i familiens hjem.

Administrationen samarbejder med Roskilde Kommune om fælles presseomtale af programmet.

Begge programmer administreres af Socialstyrelsen. Formålet med at der bevilges satspuljemidler til de to programmer er at afprøve programmernes effekt i Danmark, idet de oprindeligt er udviklet i en amerikansk kontekst.

ØKONOMI

Satspuljemidlerne administreres af Socialstyrelsen og finansierer uddannelse af gruppeledere til de to programmer, implementeringsstøtte, evaluering, materialer med videre.

Der tilgår dermed ikke økonomiske midler til Høje-Taastrup Kommune.

Punkt 5: A - Godkendelse af hørings svar til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - SU, ÆSU, ISU

15/4952

Bilag

Høringsudkast Hospitals- og Psykiatriplan 2020.pdf

Høringsbrev til Kommunerne.pdf

Hørings svar Hospitals- og Psykiatriplan 2020

A - Godkendelse af hørings svar til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - SU, ÆSU, ISU

Baggrund

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 blev i starten af februar sendt i høring i Region Hovedstadens kommuner. Med denne sag fremlægges hørings svaret til godkendelse i Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget samt Institutions- og Skoleudvalget. Udkast til hørings svaret er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget samt Institutions- og Skoleudvalget godkender kommunens hørings svar vedrørende Hospitals- og Psykiatriplan 2020.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-04-2015

Ændringsforslag fra A:

Høje-Taastrup Kommune undrer sig over oplysningerne om, at der skulle være uløselige rekrutteringsproblemer til den medicinske enhed på Glostrup Hospital. Vi afventer derfor ledelsesmæssige initiativer på området, der også kan tilgodese påvirkningen af behandlingskvaliteten op Glostrup Hospital. Befolkningsudviklingen op det opgældende behandlingsmæssige og geografiske område har ikke ændret sig i nedadgående retning – tværtimod. HTK finder ikke, at det er acceptabelt, at foreslå flytning af de medicinske funktioner fra Glostrup Hospital angiveligt helt eller delvist til Amager Hospital.

Et andet - indtil videre ubekræftet forslag – om måske at lade de ældre (geriatiske) patienter på området få plads på Hvidovre Hospital er ej heller tilfredsstillende ud fra manglende oplysninger om, hvilke funktioner og områder der på den baggrund skal flytte fra Hvidovre Hospital - hvorhen?

Afslutningsvis skal tilkendegives, at HTK nu afventer en egentlig politisk behandling i Regionsrådet af mulige forslag om ændringer i den medicinske enhed på Glostrup Hospital – og i den forbindelse kræver vi, at blive hørt ifald der foreslås ændringer på området.

A og Ø (4) stemte for.

C og V (4) stemte imod.

Ændringsforslag fra C og V:

Dette hørings svar indeholder ikke bemærkninger om flytning af funktioner mellem Glostrup, Hvidovre og Amager Hospitaler, idet der forudsættes, at der som tidligere tilkendegivet foretages særskilt høring om dette emne.

A og Ø (4) undlod at stemme

C og V (4) stemte for

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 14-04-2015

Ændringsforslag fra C:

Dette hørings svar indeholder ikke bemærkninger om flytning af funktioner mellem Glostrup, Hvidovre og Amager Hospitaler, idet der forudsættes, at der som tidligere tilkendegivet foretages særskilt høring om dette emne.

C (3) stemte for

A og F (3) stemte i mod

Ændringsforslag fra A og F:

Høje-Taastrup Kommune undrer sig over oplysningerne om, at der skulle være uløselige rekrutteringsproblemer til den medicinske enhed på Glostrup Hospital. Vi afventer derfor ledelsesmæssige initiativer på området, der også kan tilgodese påvirkningen af behandlingskvaliteten op Glostrup Hospital. Befolkningsudviklingen op det opgældende behandlingsmæssige og geografiske område har ikke ændret sig i nedadgående retning – tværtimod. HTK finder ikke, at det er acceptabelt, at foreslå flytning af de medicinske funktioner fra Glostrup Hospital angiveligt helt eller delvist til Amager Hospital.

Et andet - indtil videre ubekræftet forslag – om måske at lade de ældre (geriatiske) patienter på området få

plads på Hvidovre Hospital er ej heller tilfredsstillende ud fra manglende oplysninger om, hvilke funktioner og områder der på den baggrund skal flytte fra Hvidovre Hospital - hvorhen?

Afslutningsvis skal tilkendegives, at HTK nu afventer en egentlig politisk behandling i Regionsrådet af mulige forslag om ændringer i den medicinske enhed på Glostrup Hospital – og i den forbindelse kræver vi, at blive hørt ifald der foreslås ændringer på området.

A og F (3) stemte for forslaget.

C (3) stemte imod forslaget.

C ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsningensretten).

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 14-04-2015

Godkendt, idet udvalget beder om følgende tilføjelse til indstillingen "dette hørings svar indeholder ikke bemærkninger om flytning af funktioner mellem Glostrup, Hvidovre og Amager, idet det forudsættes, at der som tidligere tilkendegivet foretages særskilt høring af kommunen om dette emne

Sagsfremstilling

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 skal understøtte de tiltag, der blev besluttet i Region Hovedstadens budgetaftale "Aftale om budget 2015 – Vi bygger fremtiden", hvoraf de mest markante er en sammenlægning af ledelserne på flere hospitaler:

- Rigshospitalet og Glostrup Hospital sammenlægges ledelsesmæssigt.
- Herlev Hospital og Gentofte Hospital sammenlægges ledelsesmæssigt.
- Den medicinske afdeling og akutklinikken på Glostrup-matriklen knyttes til Amager og Hvidovre Hospitaler ledelsesmæssigt og organisatorisk.

Formålet med revisionen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er, at den skal understøtte Region Hovedstadens vision om, at regionens hospitalsvæsen ikke blot skal være landets største, men også landets førende hospitalsvæsen.

Konkret indeholder Hospitals- og Psykiatriplan 2020 en del forslag til flytninger og sammenlægninger af afdelinger og funktioner fra én hospitalsmatrikel til én anden hospitalsmatrikel, men disse flytninger og sammenlægninger finder ikke sted i planlægningsområde Syd, og berører derfor ikke umiddelbart borgerne i Høje-Taastrup Kommune. Den ændring i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 der har størst indflydelse på borgerne i Høje-Taastrup Kommune, er på børneområdet, hvor planen medfører en ensretning af optageområderne for kvinde-barn specialerne og specialet for børne-ungesygdomme.

Ændringsforslag fremsat af direktionen på Amager og Hvidovre Hospitaler

Efter Hospitals- og Psykiatriplan 2020 var sendt i høring, fremsatte direktionen på Amager og Hvidovre Hospitaler et ændringsforslag, der medførte, at de medicinske senge skulle flyttes fra Glostrup til Amager Hospital. Dette blev drøftet på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde 03-03-2015, men har efterfølgende ændret karakter. Direktionen på Amager og Hvidovre Hospital har nu meddelt, at de har fået frigivet kapacitet på Hvidovre matriklen, således at der kan etableres en geriatrisk afdeling (alderdomsbetingede sygdomme) på Hvidovre Hospital. Dette betyder, at de geriatriske patienter fra Glostrups optageområde indlægges på Hvidovre Hospital, hvormed de pårørende og patienterne dermed ikke skal rejse så langt.

Det betyder, at direktionen på Amager og Hvidovre Hospitaler har imødekommet den kritik, der blandt andet var fremsat af Høje-Taastrup Kommune i forbindelse med det oprindelige ændringsforslag. Det er dog ikke klart om andre medicinske specialer skal placeres på Amager Hospital.

Høringsvaret

Som ovenfor beskrevet har ændringsforslagene i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 for Høje-Taastrup Kommune primært konsekvenser for børneområdet, hvorfor høringsvaret udelukkende indeholder specifikke kommentarer til dette område. Omdrejningspunktet for kommentarerne er, at hospitalerne skal blive bedre til at kommunikere med kommunerne omkring gravide, da disse informationer er essentielle for, at kommunerne kan tilbyde den vigtige tidlige indsats allerede fra graviditeten.

Endvidere påpeger administrationen i høringsvaret, at den øgede specialisering af hospitalerne i Region Hovedstaden, som Hospitals- og Psykiatriplan 2020 understøtter, kan udfordre dialogen mellem kommunerne og hospitalerne; dels i samarbejdet omkring den enkelte patient og dels i den overordnede kommunikation mellem

kommuner og hospitaler. Sidstnævnte skyldes, at kommunerne kun er tilknyttet samordningsudvalget i det planlægningsområde, som de er en del af, hvilket erfaringsmæssigt begrænser kommunernes dialog med og indflydelse på de hospitaler, som ligger udenfor kommunernes planlægningsområde – men som sagtens kan forventes at behandle borgere bosat i kommunerne. Administrationen appellerer derfor i høringssvaret til, at samordningsudvalgsstrukturen også skal sikre koordination og udvikling på tværs af planområder. Som følge af at ændringsforslaget fremsat af direktionen på Amager og Hvidovre Hospitaler har ændret karakter, har administrationen ingen kommentarer til konsekvenserne af det nuværende forslag, da det er en imødekommelse af Høje-Taastrup Kommunes indsigelse. Ændringsforslaget kunne med fordel have været indarbejdet i Hospitals- og Psykiatriplanen.

Punkt 6: I - 1. budgetopfølgning 2015 for Institutions- og Skoleudvalget - ISU

15/234

Bilag

ISU - Bilag

ISU - Tekniske Budgetjusteringer

I - 1. budgetopfølgning 2015 for Institutions- og Skoleudvalget - ISU

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Institutions- og Skoleudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2015 behandle 3 budgetopfølgninger i april, juni og december og budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

INDSTILLING

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

1. Tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)
2. Der gives en negativ tillægsbevilling på -1.800.000 kr. vedrørende forventet lavere børnetal på politikområde Institutioner for børn og unge til hjælp til dækning af skolernes vikarudgifter og besparelse på sygefraværsindsats på politikområde Undervisning i 2015.
3. Der gives en negativ tillægsbevilling på -718.000 kr. vedrørende kørsel på politikområde Børn og Unge med særlige behov til vikarer i forbindelse med barsler og sygefraværsindsats på skolerne på politikområde Undervisning fra 2015.
4. Administrationen fremlægger forslag til finansiering af de resterende 482.000 kr. vedrørende pkt. 2 og 3 i forbindelse med 2. budgetopfølgning.
5. Der bliver givet en tillægsbevilling på -1.995.000 kr. til "Den centrale refusionsordning" (øgede indtægter) og en tillægsbevilling på 1.995.000 kr. til øgede udgifter under særligt dyre sager fra 2015 og frem.
6. Der bliver budgetomplaceret 908.000 kr. til vejledertillæg på skolerne på politikområde Undervisning finansieret af mindreforbruget i forbindelse med den nye overenskomststafale.
7. 1. budgetopfølgning 2015 i øvrigt godkendes.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-04-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Institutions- og Skoleudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2015.

Tabel 1: Resultat for Institutions- og Skoleudvalget 2015 – netto mio. kr.

| Politikområde | Oprindeligt budget. 2015 | Korrigeret budget pr. 28.02.15 | Forbrug pr. 28.02.15 | Forventet regnskab 2015 | Afv. i fht. korrigeret budget ¹ |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| 60 Institutioner for børn og unge | 267,1 | 266,9 | 43,8 | 263,1 | -3,8 |
| 61 Børn og unge med særlige behov | 245,1 | 244,9 | 42,9 | 243,9 | -1,0 |
| 63 Undervisning | 517,3 | 519,9 | 65,8 | 515,8 | -4,1 |
| I alt | 1.029,4 | 1.031,7 | 152,5 | 1.022,8 | -8,9 |
| <i>Heraf:</i> | | | | | |
| - Serviceudgifter | 1.026,0 | 1.029,9 | 151,0 | 1.021,0 | -8,9 |
| - Overførsler | 8,0 | 8,0 | 2,6 | 8,0 | 0,0 |
| - Central Refusionsordning | -4,6 | -6,3 | -1,2 | -6,3 | 0,0 |

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Budgetændringer fra 01-01-2015 til korrigeret budget 28-02-2015

Institutions- og Skoleudvalgets budget er forøget med 2,3 mio. kr. fra 01-01-2015 til 28-02-2015, hvilket primært

skyldes, at Byrådet på februar-møderækken tilførte 3,0 mio. kr. til politikområde Undervisning. I modsat retning trækker tværgående forhold jf. nedenfor.

Det forventede regnskab for Institutions- og Skoleudvalget

Det forventede regnskab for 2015 udgør 1.022,8 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug, eksklusiv tværgående forhold, på 3,6 mio. kr. Inklusiv tværgående forhold viser det forventede regnskab et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 28-02-2015.

1. budgetopfølgning indeholder en række tværgående forhold. For det første er resultatet af overenskomstforliget for 2015 indarbejdet, da lønningerne i forliget stiger mindre end forventet. Det betyder for Institutions- og Skoleudvalget, at både budget og forbrug reduceres med -4,8 mio. kr. Overenskomstforliget kan dermed siges at være af teknisk karakter, der påvirker både budget og forbrug i nedadgående retning, hvor den samlede effekt for udvalgets regnskab er 0 kr. og fastholder det vedtagne serviceniveau. Heri er forudsat, at Byrådet tiltræder administrationens oplæg. For det andet er indsats vedrørende sygefravær indeholdt, hvor områder med sygefravær over landsgennemsnittet pålægges at nedbringe fraværet, svarende til -1,5 mio. kr. For det tredje er der indarbejdet udmøntning af Direktionens puljer for 1,0 mio. kr. Samlet set påvirker disse tværgående forhold udvalgets forventede regnskab med -5,3 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 28-02-2015 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder:

- Daginstitutionsområdet, lovbundne områder, merforbrug på 3,2 mio. kr. Afvigelsen vedrører hovedsageligt færre indtægter fra forældrebetaling som følge af lavere børnetal end budgetlagt, svarende til 2,8 mio. kr. Herudover forventes der et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende private institutioner og privat pasning.
- Daginstitutionsområdet, faldende børnetal, mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Niveauet for det faktiske antal børneenheder er markant lavere end det aftalte niveau for 2015, svarende til 85 børneenheder.
- Gadeplan, merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende Exit-medarbejder. Udgiften finansieres ved teknisk budgetjustering fra direktionens strategiske pulje, hvorefter det forventede merforbrug forventes at blive på 0,0 mio. kr.
- Kørsel på politikområde Børn og unge med særlige behov, mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at kommunens særlige klubtilbud er flyttet fra selvstændige lokaler til en skole, hvorved kørslen fra skole til klubtilbud bliver sparet. Af det samlede forventede mindreforbrug søges der budgettilpasset for 0,7 mio. kr., hvorefter det forventede mindreforbrug forventes at blive på 0,0 mio. kr.
- Det specialiserede børneområde, aktivitet. Der forventes budgetoverholdelse, men området er udfordret på grund af eftervirkningerne af det store antal børn, som blev anbragt i eftersommeren 2014. Ligeledes er der sket en stigning i udgifterne til efterværn for unge over 18 år. Administrationen arbejder med forskellige forbrugsreducerende tiltag. Der vil blive fulgt op på dette i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.
- Det specialiserede børneområde, tvister. Der forventes budgetoverholdelse, men området er udfordret på grund af tvister med leverandører og andre offentlige myndigheder omkring betalingsforpligtigelse. Det udestår tvister vedrørende tidligere år for 5,9 mio. kr. I takt med at der opnås enighed med leverandør/myndighed vil udgiften påvirke regnskab 2015. Der er en vis usikkerhed omkring hvor stor en andel af tvistsagerne, som vil blive afregnet inden for 2015. Eventuelle merudgifter vil blive kompenseret ved forskellige forbrugsreducerende tiltag.
- Det specialiserede børneområde, justering af serviceudgifter og refusioner. Som følge af en forventning om øgede udgifter til særligt dyre sager og tilsvarende øgede indtægter fra statens særlige refusionsordning søges der om en opjustering af hhv. indtægter og udgifter med 2 mio. kr. Tilpasningen har virkning fra og med budget 2015 og har indvirkning på servicerammen.
- Privat- og efterskoler, mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes betalingspligt for 45 færre elever på privatskole og forventeligt 10 færre elever på efterskole end budgetlagt. Det endelige resultat bliver forelagt ved 2. budgetopfølgning 2015.

· Vejledertillæg, merforbrug på 0,9 mio. kr. Der er i skolernes oprindelige budget 2015 ikke afsat midler til vejledertillæg. Midlerne er indstillet finansieret af mindreforbruget i forbindelse med den nye overenskomst.

· "Hurtigere og tættere samarbejde ift. Børn i segregerede tilbud samt analyse af specialtilbud". I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-2018 var det forudsat at afsætte en pulje på 1 mio. kr. i 2015 til videreuddannelse og supervision af medarbejdere i kommunens gruppeordninger. Ligeledes blev der i forlængelse heraf indarbejdet en effektivisering på 1 mio. kr. i 2015 stigende til 2 mio. kr. i 2016. Budgetposterne er placeret under Økonomiudvalget, hvor der i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015 bliver indstillet to tillægsbevillinger i forhold til politikområdet Undervisning.

ØKONOMI

Når der ses bort fra tværgående forhold, forventes udvalget af få et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. De tværgående forhold omkring overenskomst 2015, sygefraværsindsats, udmøntning af tidligere effektiviseringer og samt udmøntning af direktionens puljer beslutes af Økonomiudvalget ved 1. budgetopfølgning 2015.

Øvrige tekniske budgetjusteringer øger udvalgets budget med 0,7 mio. kr. i 2015, jf. bilag med tekniske budgetjusteringer.

Punkt 7: I - Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprojekt om styrkelse af faglig ledelse og ledelsesinformation - ISU

15/5865

I - Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprosjekt om styrkelse af faglig ledelse og ledelsesinformation - ISU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har fået bevilget satspuljemidler til Projekt faglig ledelse og ledelsesinformation af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Projektet løber frem til udgangen af 2015. Byrådet skal med denne sag godkende en indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt faglig ledelse og ledelsesinformation.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender en indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt faglig ledelse og ledelsesinformation på 500.000 kr. i 2015.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-04-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

God faglig ledelse og ledelsesinformation har stor betydning for at sikre høj kvalitet i indsatserne omkring udsatte børn, unge og familier. Administrationen har længe arbejdet på at udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen men også løbende at udvide paletten af ledelsesinformation, der kan understøtte indsatsen.

For at styrke dette arbejde yderligere har administrationen søgt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold om satspuljemidler til styrkelse af faglig ledelse og ledelsesinformation. Ministeriet har primo marts meddelt tilsagn til deltagelse i projektet.

Formålet med projektet er at styrke den faglige ledelse i kommunerne, herunder bidrage til en hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation.

På landsplan er projektet opdelt i tre faser: en kortlægnings-, en udviklings- og en afprøvningsfase. De to første faser er gennemført. Der er udpeget 6 temaer, der skal arbejdes videre med. De satspuljemidler, der er tildelt i 2015, er til afprøvningsfasen.

Samlet set har projektet Faglig ledelse og ledelsesinformation til formål at udvikle og afprøve en sammenhængende model, som:

- Beskriver kerneelementer
- Præsenterer redskaber, som kommunerne kan anvende til inspiration
- Giver gode eksempler
- Målrettes faglige ledere samt den politiske og administrative topledelse på det kommunale børne- og ungeområde

I alt 10 kommuner vil i samarbejde med Socialstyrelsen afprøve og videreudvikle modellen med kerneelementer og redskaber til god faglig ledelse og ledelsesinformation. Modellen er baseret på kortlægning og analyse af nyeste viden på området samt den aktuelle kommunale praksis.

Afprøvningen af redskaberne sker i perioden marts til september 2015, men puljemidlerne kan anvendes frem til udgangen af 2015.

Administrationen vurderer, at deltagelse i projektet giver god mulighed for at løfte og optimere egen praksis således, at politiske, administrative og lovpligtige mål for området nås.

ØKONOMI

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

De 500.000 kr. er bevilget for perioden 1. marts 2015 til 31. december 2015. Der søges om en udgifts- og

indtægtsbevilling på 500.000 kr. i 2015.

Bevillingen dækker de ekstraomkostninger, som kommunen har ved at deltage i projektet, hovedsageligt lønomkostninger til projektmedarbejder.

Punkt 8: Lukket

14/31557