

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 04-06-2014

Mødedato Onsdag d. 04. juni 2014 kl. 18:30

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget - 04-06-2014.....	4
M- Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - juni 2014.....	6
I - 2. budgetopfølgning 2014 for Institutions- og Skoleudvalget, ISU.....	8
I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud – i forlængelse af Folkeskolereformen ·	11
I - Klubtakster efterår 2014, ISU.....	15
I - Personalearbejdspladser på Hedehusene skole og Borgerskolen - ISU.....	18
I - Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet - SU, ISU, ÆSU, AMU.....	21
Lukket.....	26

Punkt 1: Lukket

13/28155

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget - 04-06-2014

13/28155

Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget - 04-06-2014

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-06-2014

Godkendt.

Punkt 3: M- Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - juni 2014

13/28155

Bilag

Opfølgingsstatus over fordeling af børn fra dagtilbudsområdet og SFO i påskedagene 2014

Orientering vedrørende BUPL's rapport "Pædagogers psykiske arbejdsmiljø i Storkøbenhavn"

Slutevaluering af Projekt Naturfaglig Profilskole op Gadehaveskolen

Orientering om høringssvar til revision af Hospitals- og Psykiatriplan

M- Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - juni 2014

Punkt 4: I - 2. budgetopfølgning 2014 for Institutions- og Skoleudvalget, ISU

14/10198

Bilag

ISU: Bilag til 2. budgetopfølgning 2014

I - 2. budgetopfølgning 2014 for Institutions- og Skoleudvalget, ISU

Baggrund

Ifølge budgetopfølgningssprocedurerne for 2014 skal den 2. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i juni 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.).
2. At der gives en positiv tillægsbevilling på 2.615.000 kr. til kontoen for privatskoler på politikområde Undervisning og tilsvarende en negativ tillægsbevilling til kontoen for kapacitetstilpasningspulje vedrørende privatskoler på politikområde Borgerservice og administration.
3. At der gives positiv tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. under politikområde Børn og unge med særlige behov, til ekstra SSP medarbejder til Exit-strategien for bandemedlemmer, denne finansieres af negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. fra lønopsamlingspulje på politikområde 220 Administration.
4. Økonomiudvalget jf. 4-trinsmodellen drøfter spørgsmålet om finansiering af de 1,4 mio.kr. vedr. manglende implementering i forbindelse med folkeskolereformen (organisering af fritidstilbud), da Institutions og skoleudvalget ikke selv kan anvise finansiering.
5. 2. budgetopfølgning 2014 i øvrigt godkendes.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Institutions- og Skoleudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2014.

Tabel 1: Resultat for Institutions- og Skoleudvalget 2014 – netto mio. kr.

Politikområde	Oprindeligt budget pr. 01.01.14	Korrigeret budget pr. 30.04.14	Forbrug pr. 30.04.14	Forventet regnskab 2014	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
660 Institutioner for børn og unge	266,9	270,3	96,3	265,3	-5,0
661 Børn og unge med særlige behov	245,3	252,0	73,2	252,4	0,4
663 Undervisning	484,9	488,5	128,2	492,5	4,0
I alt	997,1	1.010,8	297,7	1.010,2	-0,6
- heraf inden for servicerammen	993,7	1.007,5	299,3	1.006,9	-0,6
- heraf inden for overførsler	8,2	8,2	2,1	8,2	0,0
- heraf inden for den centrale refusionsordning	-4,9	-4,9	-7,2	-4,9	0,0

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

2): "Det korrigerede budget pr. 30-04-2014 er inkl. budgetændringer i forbindelse med 1. budgetopfølgning besluttet af Byrådet den 20. maj 2014"

Budgetændringer fra 01-01-2014 til korrigeret budget 30-04-2014

Institutions- og Skoleudvalgets budget er forøget med 14,1 mio. kr. fra det oprindelige budget til 30-04-2014, hvilket primært skyldes udmøntning fra ØU's særlige pulje til det specialiserede område og overførsler fra 2013 til 2014.

Det forventede regnskab for Institutions- og Skoleudvalget

Det forventede regnskab for 2014 udgør 1.010,2 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug i forhold

til det korrigerede budget pr. 30-04-2014 på 0,6 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 30-04-2014, jf. tabel 1, skyldes i hovedtræk afvigelser på følgende aktivitetsområder:

- Faldende børnetal på daginstitutionsområdet, mindreudgift på 5,0 mio. kr., jf. afsnit "Politikområde Institutioner for børn og unge (660)". På baggrund af lavere faktiske børnetal i årets første måneder i forhold til aftalt børnetal forventes på nuværende tidspunkt en kapacitetstilpasning i forbindelse med 3. budgetopfølgning jfr. styringsmodel på området på ca. 5 mio. kr. Udviklingen følges nøje.
- SSP, merforbrug på 0,4 mio. kr. på politikområde 661 Børn og unge med særlige behov, som følge af succes med Exit-strategien for bandemedlemmer er der brug for yderligere en SSP medarbejder. Direktionen har besluttet at området må udvides med en medarbejder i 2014, med finansiering fra lønopsamlingspuljen.
- Privatskoler, merforbrug på 2,6 mio. kr. på politikområde 663 Undervisning, der forventes finansieret af Økonomiudvalgets kapacitetstilpasningspulje til privatskoler.
- Manglende implementering i forbindelse med folkeskolereformen (organisering af fritidstilbud), merforbrug på 1,4 mio. kr. på politikområde 663 Undervisning, da besparelsen ikke forventes mulig at tilvejebringe i 2014. Administrationen vil i særskilt sag fremlægge forslag til at indhente denne fremadrettet, idet finansieringen for 2014 oversendes til drøftelse i Økonomiudvalget, da det vurderes at Institutions og skoleudvalget ikke for nuværende kan anvise finansiering. Baggrunden herfor er at udvalget i øvrigt har adskillige andre udfordringer der søges håndteret inden for budgetrammen.

Jf. Høje-Taastrup Kommunes 4-trinsmodel skal der i en situation med forventet merforbrug afdækkes, hvorvidt der kan anvises kompenserende besparelser – i første omgang inden for de berørte politikområder, sekundært inden for det pågældende fagudvalg og endeligt via kompenserende tiltag på andre fagudvalg, inden der ultimativt kan gives en tillægsbevilling, finansieret af kassen.

For at sikre den samlede budgetoverholdelse på politikområderne Undervisning og Institutioner for børn og unge, gøres der brug af 4-trinsmodellen, hvilket kan betyde, at enhederne skal tilbageholde midler til fx undervisningsmaterialer, legetøj og andre børnerelaterede udgifter.

Såfremt de enkelte enheder ikke kan få tilstrækkelig balance i budgettet ved egne tiltag, vil enheder med mindreforbrug skulle dække andre enheders merforbrug.

Centrale tilbagehold vil også kunne være nødvendigt i en periode, indtil enhedernes handletiltag viser sig at kunne imødegå de merudgifter, som for nuværende tegner sig på enkelte enheder. Det centrale tilbagehold vedrører bl.a. inventar og kursusmidler, hvor der ikke allerede er kontraktuelle forpligtigelser eller allerede igangsatte aktiviteter.

Som nævnt ovenfor vurderes det at Institutions og skoleudvalget ikke for nuværende kan anvise finansiering. Baggrunden herfor er at udvalget i øvrigt har adskillige andre udfordringer, der søges håndteret indenfor budgetrammen.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-06-2014

Anbefales.

Punkt 5: I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud – i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

14/6716

Bilag

Organisering af kommunens fritidstilbud - i forlængelse af Folkeskolereformen (bilag 1 til ISU-sag, juni 14)

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud – i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

Baggrund

Som en del af implementering af folkeskolereformen, herunder den længere skoledag, skal der tages stilling til, hvordan fritidstilbuddet skal tilrettelægges. I forbindelse med overvejelser omkring de forskellige muligheder skal det samtidig undersøges, hvordan der tilvejebringes et yderligere bidrag til finansiering af reformen på 3-6 mio. kr. I nærværende sag præsenteres to modeller for, hvordan området kan struktureres og hvilke økonomiske konsekvenser, det har. De to modeller er:

Model 1: Nuværende struktur med SFO og selvstændigt klubområde

Model 2: Udvidet SFO (fusion mellem SFO og fritidsklub) og selvstændige ungdomsklubber

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget godkender:

1. At nærværende sagsfremstilling inklusive bilag og nedenstående forslag til beslutningspunkter sendes i høring hos de høringsberettigede parter, forinden sagen genbehandles i Institutions- og Skoleudvalget, og indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet.

2. At model 1 vedtages som den fremtidige model for fritidstilbud i Høje-Taastrup Kommune, herunder de økonomiske konsekvenser som beskrevet i alternativ 1, jf. økonomiafsnittet svarende til

2a. reduktion på 3,5 mio. kr. vedr. indførsel af områdeledelse på fritids- og ungdomsklubber (se bilag 1)

2b. reduktion på 2,0 mio. kr. vedr. justering i antal pædagoger pr. barn på SFO-området, idet der kun justeres på SFO-almenområdet (Løsning 2a i bilag 1)

Sagsfremstilling

Som en del af implementering af folkeskolereformen, herunder den længere skoledag, skal der tages stilling til, hvordan fritidstilbuddet skal organiseres. I forbindelse med overvejelser af forskellige muligheder skal det samtidig undersøges, hvordan der tilvejebringes et yderligere bidrag til finansiering af reformen på 3-6 mio. kr.

På den baggrund vurderes det i nærværende sag, om den nuværende organisering af fritidstilbuddet skal fastholdes, eller det skal organiseres anderledes. I nærværende sag præsenteres to modeller for, hvordan området kan organiseres, og hvilke økonomiske konsekvenser. For en uddybning af modellerne, se bilag 1 "Organisering af kommunens fritidstilbud – i forlængelse af Folkeskolereformen".

De to modeller er:

Model 1: Nuværende struktur med SFO og selvstændigt klubområde

Model 2: Udvidet SFO (fusion mellem SFO og fritidsklub) og selvstændige ungdomsklubber

Såfremt model 2 vælges, forventes implementeringen tidligst at finde sted fra 01.01.15.

Den nye Folkeskolelov indeholder en række forhold, som uanset organisering af fritidstilbuddet, ændrer og sætter retning for dagligdagen for børn, unge, medarbejdere og ledere.

Der skal være en helhedstænkning omkring den samlede indsats overfor børnene, idet lovens intention er en sammenhængende dag, hvor fagopdelt undervisning, understøttende undervisning og fritidstilbud spiller sammen.

På visse områder er Høje-Taastrup kommune på forkant, da Morgendagens Børne- og Ungeliv bl.a. handler om at sikre sammenhæng og helhed for børnene i et samspil mellem daginstitution, skole, SFO og klub.

Med den nye Folkeskolelov får eleverne en længere skoledag, og SFO'ernes og klubberne åbner derfor senere om eftermiddagen, jf. også Byråds-beslutning fra september 2013. Fritidstilbuddene er aktuelt i gang med at tilpasse sig den nye hverdag, hvilket i sig selv får betydning for medarbejdernes arbejdsvilkår.

De to modeller er udarbejdet med udgangspunkt i de gældende forhold i foråret 2014. Der er således forholdsvis stor usikkerhed om, hvorvidt den længere skoledag som følge af folkeskolereformen vil reducere efterspørgslen på fritidstilbud. Der er i beskrivelserne og de økonomiske beregninger ikke taget højde for evt. ændret efterspørgsel.

Hertil kommer, at der i hver model er angivet forslag til, hvordan det omtalte finansieringsbidrag på 3-6 mio. kr. til folkeskolereformen kan realiseres. Disse forslag vedrører langt hen ad vejen lønudgifter, hvorfor der her ligeledes vil kunne blive tale om afskedigelser. En andel af reduktionerne forventes at kunne realiseres indenfor den almindelige personaleomsætning.

Begge modeller indebærer endvidere forslag til ændret ledelsesstruktur, hvilket vil medføre afskedigelser.

Model 1: Nuværende struktur med SFO og selvstændigt klubområde

I denne (nuværende) model er SFO'en en integreret del af skolen og placeret på skolen. I SFO'en går elever fra 0. til 3. klasse, og der er åbent før og efter skoletid. Fritids- og ungdomsklubberne er selvstændige institutioner adskilt fra skolen, dog i de fleste tilfælde placeret fysisk tæt på skolen. I fritidsklubben går elever fra 4. til 6. klasse, mens ungdomsklubben er for elever i 7. klasse og op til det 18. år. Fritidsklubben er åben om eftermiddagen, og ungdomsklubben er åben om aftenen. De to klubtilbud foregår i samme lokaler.

Modellen understøtter en pædagogisk linje, hvor skolen og fritidsdelen trækker i samme retning og har gode muligheder for at tilrettelægge samarbejder, der understøtter de ambitiøse lærings- og udviklingsmål i den nye folkeskolelov samt i Morgendagens Børne- og Ungeliv.

For børnene er fordelene ved model 1, at de får mulighed for at skifte arena i løbet af dagen, og på den måde kan de i fritids- og ungdomsklubben opleve et frirum fra kravene i skolen.

Organisatorisk/ledelsesmæssigt er fordelene ved model 1, at den nuværende velfungerende struktur bevares. Det vurderes, at strukturen bidrager til, at der opleves ligestilling mellem skole/SFO og klub. Modellen betyder desuden, at området ikke skal gennemgå omorganisering i en periode, hvor der allerede foregår mange forandringer. Ulempen ved model 1 er, at samarbejde mellem skole og fritidstilbud, herunder den nye opgave med understøttende undervisning, skal organiseres i et samarbejde mellem to selvstændige institutioner.

Model 2: Udvidet SFO (fusion mellem SFO og fritidsklub) og selvstændige ungdomsklubber

Denne model indebærer, at skolens SFO-tilbud, som vi kender i dag (0. til 3. klasse), udvides til at rumme børn i alderen 0. til 6. klasse (kaldet Udvidet SFO), samtidig med at fritidsklubberne nedlægges. Ungdomsklubberne fortsætter som hidtil. Ligesom i model 1 vil der være gode muligheder for helhedstænkning og samarbejde om børns læring og udvikling på tværs af skole og fritidsdel, i tråd med intentionerne i den nye Folkeskolelov og Morgendagens Børne- og Ungeliv.

For børnene er fordelene ved model 2, at de vil opleve endnu mere sammenhæng og helhed i hverdagen. Ulempen for børnene ved denne model er, at der vil være en overgang mellem udvidet SFO og ungdomsklub i en alder, hvor børnene friere kan vælge til og fra.

Organisatorisk/ledelsesmæssigt er fordelene ved model 2, at samarbejde mellem skole og fritidstilbud, herunder den understøttende undervisning, for børn i 0.-6. klasse organiseres under samme tag. Samtidig kan det betyde, at skolens og fritidsklubbens fysiske lokaler i højere grad udnyttes på tværs. Ulempen ved model 2 er, at ungdomsklubberne bliver små, økonomisk sårbare enheder med lille fleksibilitet i arbejdstid, dækning af sygefravær, mv. og begrænset mulighed for at skabe attraktive stillinger.

Såfremt model 2 vedtages, skal der tages stilling til, hvor fritidstilbuddene skal foregå fysisk (blive i klubbens lokaler eller flyttes til skolen). I dette tilfælde vil administrationen i dialog med de enkelte skoler og klubber kortlægge muligheder for fysisk placering.

Administrationen indstiller model 1 til vedtagelse. Det vurderes, at der med Morgendagens Børne- og Ungeliv allerede er skabt et fundament for tæt samarbejde mellem daginstitution, skole, SFO og klub, som flere steder fungerer som formaliserede samarbejder omkring børnene. I regi af Morgendagens Børne- og Ungeliv er der desuden et udviklingsprojekt i gang om bedre overgange mellem institutionerne. Endelig giver modellen ro til implementering af den nye folkeskolelov.

Økonomi

Der udestår finansiering på 6,2 mio. kr. i 2015 og 5,5 mio. kr. fra 2016 og frem. Udfordringen er 0,7 mio. kr. højere i 2015 end i øvrige år, da der i 2015 er midlertidige merudgifter i forbindelse med at SFO/klub holder ekstra åbent for de børn, der ikke benytter lektiecafe. Den varige budgetudfordring er som nævnt 5,5 mio. kr.

Imødekomme af denne udfordring kan sammensættes på forskellig vis. Valget af den ene model for organisering af fritidstilbuddet frem for den anden er uafhængigt af, hvordan budgetudfordringen håndteres. Der er udarbejdet forskellige forslag, der kan sammensættes på forskellig vis og dermed skabe den manglende finansiering. De

enkelte forslag er nærmere beskrevet i bilaget under model 1, mens der i tabel 2 nedenfor er et kort resumé. Administrationen indstiller alternativ 1, men de enkelte forslag kan kombineres anderledes som vist nedenfor. De forskellige håndtag er ens i de to modeller for organisering af fritidstilbuddet.

Tabel 1 Økonomisk konsekvens:

Håndtag, mio. kr.	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
1a) Områdeledelse i fritidsklub	3,5		
1b) Områdeledelse i fritidsklub		2,9 ^{a)}	0,9 ^{b)}
2a) Justering af belastningsgrad i SFO	2,0		2,0
2b) Justering af belastningsgrad i SFO, specialtilbud			
3) Justering af åbningstid i fritidsklub		2,6	2,6
I alt	5,5	5,5	5,5

a) I denne variant indføres områdeledelse på klub, men normeringen fastholdes delvis. Det indebærer, at der er en samlet personalereduktion i klub på 5 årsværk.

b) I denne variant indføres områdeledelse på klub, men normeringen fastholdes. Den økonomiske konsekvens vedrører således lønforskel på leder og pædagogisk personale.

Tabel 2 Resumé af håndtag til realisering af manglende finansiering

Håndtag	Resumé
1a) Områdeledelse i fritidsklub	Ledelsen ændres grundlæggende fra at være 1 klubleder og 1 souschef pr. klub til at være to områdeledere og 1 pædagogisk leder pr. klub. Der bortfalder 8 normeringer.
1b) Områdeledelse i fritidsklub	Ledelsen ændres grundlæggende fra at være 1 klubleder og 1 souschef pr. klub til at være to områdeledere og 1 pædagogisk leder pr. klub. De 8 (leder-)normeringer, som bortfalder ligesom i model 1a, gives samtidig tilbage som øget pædagognormering.
2a) Justering af belastningsgrad i SFO	Antallet af børn pr. pædagog øges.
2b) Justering af belastningsgrad i SFO vedr. specialpladser	Antallet af børn pr. pædagog øges.
3) Justering af åbningstid i fritidsklub.	Fritidsklubben lukker 1 time tidligere om eftermiddagen end i dag, dvs. kl. 17 i stedet for kl. 18 (svarende til samme lukketid som SFO).

I de økonomiske beregninger er det forudsat, at Engvadgård (som er selvejende) tildeles ressourcer svarende til de kommunale institutioner. Dvs. ressourcetildelingen reduceres. Hvis der skal fastholdes uændret ledelse på Engvadgård skal, vil effektiviseringen ved at indføre områdeledelse være 0,5 mio. kr. lavere.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-06-2014

Udvalget besluttede, at udsætte sagen til ekstraordinært møde i Institutions- og Skoleudvalget 17-06-2014.

Punkt 6: I - Klubtakster efterår 2014, ISU

14/7624

I - Klubtakster efterår 2014, ISU

Baggrund

Der skal tages stilling til ændring af taksten for dagklub i perioden august - december 2014, som følge af skolereformen.

INDSTILLING

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

1. Taksten for dagklub pr. 01-08-2014 fastsættes til 497,00 kr. pr. måned. Alle andre klubtakster bibeholdes uændret, da tilbuddenes åbningstider er uændrede.
2. Mindreindtægten som følge af lavere indtægtsgrundlag følges tæt, med henblik på finansiering indenfor området, med opfølgning ved 2. og 3. budgetopfølgning 2014.

Sagsfremstilling

Byrådet satte arbejdet med skolereformen i værk 17-09-13 med indvirkning på dagklubbernes åbningstid. Det blev vedtaget, at den længere åbningstid i skolerne, ville udløse kortere åbningstid i klubberne. Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen ikke vedtaget en reduceret takst fra august 2014.

Da klubberne i henhold til skolereformen skal have kortere åbningstid, blev der afsat færre midler til klubberne og dermed lavere indtægtsgrundlag til budget 2014. Der blev i september 2013 ikke fremlagt takster for klubberne fordelt på perioder (forår/efterår), derfor blev takst fra budget 2013, som indgik i budgetforslag 2014 bibeholdt (613,00 kr.).

Klubbernes kortere åbningstid fra august indebærer, at færre udgifter kan henføres til driften af dagklubberne i efteråret 2014. Derfor skal taksten reduceres, da der er loft over hvor høj denne må være i forhold til udgifterne. Således indgår der i efterårets takst kun omkostninger til dækning af åbningstiden i efteråret.

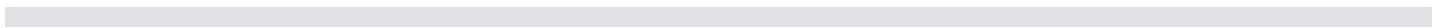
Udgifterne til dagklub i perioden august-december 2014 fremgår af tabel 1, hvor taksten således er opgjort til 497 kr. pr. måned. Taksten nedsættes fra 613 kr. pr. måned. Når nedsættelsen af taksten ikke er proportional med ændringen i åbningstid, skyldes det at taksten for foråret ville have været højere, hvis der ved budgetvedtagelsen var beregnet periodeafhængige takster. Der er i takstberegningen forudsat 1.280 børn i dagklub i efteråret 2014. Denne forudsætning er behæftet med usikkerhed, da den er baseret på, at der ikke sker frafald som følge af tilbuddets forandring. Der forventes en mindreindtægt på 2,4 mio. kr., som administrationen følger op på ved 2. og 3. budgetopfølgning 2014.

Tabel 1 Omkostninger og takst for efteråret 2014 (august- december).

Beløb i 1.000 kr.	Udgift 2014	Indtægt 2014	Bemærkning
Udgifter vedr. løn, puljer, ejendomme mv., der må indgå i takstgrundlaget.	12.941.467	2.588.293	20%, max
Børnevariabel, hvilket er materialer, forplejning, aktiviteter, udflugter mv.	1.182.288	591.144	50%, max
Samlet budgetteret udgift og indtægt	14.123.755	3.179.437	
Månedlig indtægt ved 5 måneder		635.887	
Månedlig takst pr. barn ved 1.280 børn (børnetal 1/5-2013, budgetgrundlag)		497	

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-06-2014

Anbefales.



Punkt 7: I - Personlearbejdspladser på Hedehusene skole og Borgerskolen - ISU

14/13209

Bilag

Forslag til alternativ protokollering til lærerarbejdspladser på Borgerskolen

I - Personlearbejdspladser på Hedehusene skole og Borgerskolen - ISU

Baggrund

Der skal i denne sag tages stilling til, om:

- Ungdomsskolens areal på Hedehusene Skole skal indskrænkes. Arealet består af to lokaler på i alt 86 m² samt et gangareal på 24 m². Lokalerne foreslås istandsat til personlearbejdspladser.
- Og om den gamle tandlægeklinik på Borgerskolen skal istandsættes, til brug for personlearbejdspladser.

INDSTILLING

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

1. Ungdomsskolens areal på Hedehusene Skole indskrænkes fra 324 Kvm til 214 Kvm og at lokalerne istandsættes til personlearbejdsplader. Finansieringen sker ved at fremrykke midler fra renoveringspuljen i 2015. (Teknisk gives en positiv tillægsbevilling på 350.000 kr. i 2014 og en negativ tillægsbevilling på 350.000 kr. i 2015 på politikområde 2.27.27). Anlægsbevillingen frigives i 2014.
2. Den gamle tandlægeklinik på Borgerskolen istandsættes, til brug for personlearbejdspladser. Finansieringen sker ved at fremrykke midler fra renoveringspuljen i 2015. (Teknisk gives en positiv tillægsbevilling på 2,35 mio. kr. i 2014 og en negativ tillægsbevilling på 2,35 mio. kr. i 2015 på politikområde 2.27.27). Anlægsbevillingen frigives i 2014.

Sagsfremstilling

I forbindelse med skolereformen skal der indrettes flere personlearbejdspladser på kommunens skoler jf. mødesag 13/21062 af 07-05-2014, I – Etablering af personlearbejdspladser og fysiske rammer i forbindelse med Folkeskolereformen, ISU.

På Hedehusene Skole og Borgerskolen er der pladsmangel, så personlearbejdspladser ikke umiddelbart kan rummes i skolernes bygninger.

Hedehusene Skole

Administrationen vurderer, at ungdomsskolen på Hedehusene Skole kan indskrænkes, så der frigøres lokaler til indretning af personlearbejdspladser. Ungdomsskolen kan afgive to lokaler på i alt 86 m² og et gangareal på 24 m². Ungdomsskolen bevarer deres nuværende faciliteter til motorlærer og det indrettede ungdomsmiljø med cafe og jukeboks. Det område som indrettes til personlearbejdsplader kan afgrænses fra ungdomsskolen med en dør og der vil være indgang for læreren via skolens støttecenter. Ungdomsskolen bevarer deres egen enhed uforstyrret for gennemgang. For at lokalerne kan benyttes til personlearbejdspladser skal der foretages mindre bygningsarbejder som nye akustiklofter, ny belysning, maling af vægge og installation af IT. Ledelsen af ungdomsskolen og Hedehusene Skole er orienteret og har været hørt.

Borgerskolen

Administrationen vurderer, at den gamle tandklinik på Borgerskolen er velegnet til personlearbejdspladser. Før den gamle tandklinik kan tages i brug til kontorarbejdspladser, kræves der en energirenovering af ejendommen. Det omfatter facaderenovering, installation af ventilationsanlæg og opførelse af hældningstag. Yderligere kræves en indvendig omdisponering af lokalerne samt installation af IT. Bygningen kan ikke i sin nuværende stand, leve op til arbejdstilsynets retningslinjer for kontorarbejdspladser. Skolens ledelse er orienteret og har været hørt.

Arbejdet med den samlede renovering vil blive sat i gang hurtigst muligt.

ØKONOMI

Hedehusene Skole

Istandsættelse af lokaler på Hedehusene skole estimeres til 350.000 kr.

Beløbet omfatter istandsættelse af 2 lokaler med:

- Akustiklofter
- Maling
- Gardiner
- Dobbeldør
- Belysning
- IT
- Mindre bygningsarbejder f.eks. flytning af skillevæg.

Der er medregnet flytning af ungdomsskolens udstyr til ny placering.

Der er ikke medregnet istandsættelse af gangarealet uden for rummene.

Borgerskolen

Energirenovering af den gamle tandklinik estimeres til 2 mio. kr. Beløbet omfatter tag- og facaderenovering samt installation af ventilationsanlæg. Indvendig renovering af lokalerne med mindre bygningsarbejder samt installation af IT kan udføres for 350.000 kr.

Det samlede beløb på kr. 2,7 mio. kr. finansieres ved at fremrykke tilsvarende beløb fra 2015 på renoveringspuljen.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-06-2014

Punkt 1 anbefales

Punkt 2 ændres til, at der foretages en ombygning af gymnastiksalen ved Borgerskolen til anvendelse til lærerarbejdspladser. Jf. bilag der blev uddelt på mødet.

Punkt 8: I - Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet - SU, ISU, ÆSU, AMU

14/3406

Bilag

Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet (rammepapir) (3).pdf

I - Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet - SU, ISU, ÆSU, AMU

Baggrund

KKR Hovedstaden har fremsendt rammepapiret *Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet* til politisk godkendelse i kommunerne. KKR Hovedstaden anbefaler kommunerne at godkende papiret.

I denne sag redegør administrationen kort for baggrunden for rammepapiret og dets overordnede indhold. Derudover præsenteres en oversigt over rammepapirets konkrete indsatser. Af oversigten fremgår hvilke af initiativerne kommunen allerede er i gang med eller har planlagt, og hvilke der vil være nye, og dermed stiller nye krav til kommunen, såfremt de skal implementeres. På den baggrund skal politikerne tage stilling til, om de ønsker at godkende rammepapiret.

Rammepapiret er vedlagt sagen som bilag.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Skole- og Institutionsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender rammepapiret. Byrådet vil vurdere finansieringen efterhånden, som man implementere "skal" indsatserne.

Sagsfremstilling

Rammepapiret på psykiatriområdet er udarbejdet på opfordring af KKR Hovedstaden. Det ligger i forlængelse af rammepapiret for det somatiske område, som de 29 kommuner i hovedstadsregionen godkendte i foråret 2013 (*Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen*). Begge rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL's udspil *Det nære sundhedsvæsen*.

Rammepapiret på psykiatriområdet har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Rammepapiret handler primært om, hvad kommunerne i hovedstadsregionen vil gøre sammen på den kommunale banehalvdel. Samtidig skal papiret ses i sammenhæng med den nye sundhedsaftale og praksisplan, (jf. dagsordenspunkt på Socialudvalgets og Ældre- og Sundhedsudvalgets møder den 03-06-2014), som skal sætte rammerne for det tværsektorielle samarbejde.

Indsatserne i rammepapiret

Rammepapiret beskriver 15 indsatser, som er forpligtende for alle kommuner ("skal"-indsatser). Implementering af "skal"-indsatserne skal være påbegyndt i 2014-2016. Derudover beskrives 9 indsatser, som kan løftes af en enkelt kommune eller grupper af kommuner i samarbejde ("kan"-indsatser").

Indsatserne er inddelt i fire strategiske målsætningsområder: Forebyggelse og sundhedsfremme, Forebyggelse af (gen)indlæggelser, Borgerens forløb samt Dokumentation og metodeudvikling. Målsætningsområdet Forebyggelse og sundhedsfremme er opdelt i indsatser til børn og voksne med henblik på at betone vigtigheden af forebyggende indsatser til børn og unge.

Nedenfor ses en oversigt over samtlige rammepapirets indsatser og administrationens vurdering af, hvilke af indsatserne kommunen allerede er i gang med eller har planlagt, og hvilke der vil være nye, og dermed stille nye krav til kommunen, såfremt de skal implementeres. Se vedlagte bilag for en uddybning af de enkelte indsatser.

Forebyggelse og Sundhedsfremme			
Skal indsatser	Er i gang	Er planlagt	Ny indsats
Fokus i Jobcentre på mistrivsel og mental sundhed med henblik på tidlig opsporing og tidlig indsats	X	X	
Fokus på psykisk sårbare unge og borgere med dobbeltdiagnoser i Kommunens rehabiliteringsteams	X		
Arbejde for systematisk medicingennemgang for borgere som modtagere flere lægemidler i samarbejde med almen praksis			X
Forebygge ulighed i sundhed og fastholde god almen sundhedstilstand for	X	X	

borgere med psykiske vanskeligheder i samspil med borgeren			
Kan indsatser			
Rådgivning til virksomheder, der ansætter borgere med psykiske lidelser	X	X	
Forebyggelse og Sundhedsfremme – børn og unge			
Skal indsatser	Er i gang	Er planlagt	Ny indsats
Udarbejdelse af retningslinjer for sundhedstjenestens indsats i forhold til håndtering af mistanke om fødselsdepressioner, og støtte børn og familier, hvor forældre har psykiske vanskeligheder	X	X	X
Understøtte inklusion af psykisk sårbare børn og unge i almene tilbud for eksempel ved at anvende eksisterende effektfulde metoder	X	X	
Bidrage til at sikre fleksibel overgang fra børne- til voksenområdet og sikre koordineret samarbejde	X		
Kan indsatser			
Udvikle og udvide tilbuddene til familier, hvor der er børn af forældre med psykiske lidelser		X	
Forebyggelse af (gen)indlæggelse			
Skal indsatser	Er i gang	Er planlagt	Ny indsats
Udvælge og anvende (så vidt muligt evidensbaserede) metoder til at forebygge tilbagefald. Koordinering med region og almen praksis		X	X
Sikre sammenhængende indsatser for borgere, der modtager støtte eller indsatser fra flere instanser så vidt muligt ved hjælp af evidensbaserede modeller	X		X
Udvikle og implementere metoder, der systematisk inddrager pårørende, netværk mv i samråd med borgeren	X	X	X
Kan indsatser			
Etablering af kommunale eller fælleskommunale udrednings- og observationspladser		X	
Oprettelse af akuttilbud		X	
Borgerens forløb			
Skal indsatser	Er i gang	Er planlagt	Ny indsats
Tage stilling til implementering af forløbsprogrammer, når disse foreligger			X
Sikre systematisk basisscreening for psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen	X		
Kan indsatser			
Tilbyde ledsagelse til borgere, der ikke formår ved egen hjælp at gennemføre forebyggelses- eller behandlingsforløb	X		
Understøtte sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer ved at indgå i Shared Care projekter	X		X
Dokumentation og metode			
Skal indsatser	Er i gang	Er planlagt	Ny indsats
Sikre systematisk udredning af borgernes funktionsniveau forud for	X	X	

afgørelse om indsats			
Sikre systematisk måling og dokumentation af resultater af indsatser	X	X	
Sikre digitale løsninger, der understøtter MED Com standarder			X
Kan indsatser			
Opkvalificering af ledere og medarbejdere i forhold til rehabilitering, recovery og arbejde med metoder og evidens	X	X	X
Udvikling af metoder, der understøtter en sammenhængende familieindsats	X	X	X
Fokus på velfærdsteknologiske løsninger		X	

Som det fremgår af skemaet gælder det for nogle af indsatserne, at administrationen har vurderet, at de allerede er i gang og samtidig er planlagt. Forklaringen herpå er typisk, at dele af indsatsen er implementeret, men andre dele er planlagt. Tilsvarende er der eksempler på indsatser, som vurderes at være i gang og/eller planlagt og som samtidig vurderes at indebære noget nyt. Det kan eksempelvis dreje sig om, at rammepapiret stiller krav om en mere systematisk og/eller omfattende udrulning af en eksisterende indsats eller om anvendelse af nye (evidensbaserede) metoder.

Nye indsatser

Som det fremgår af skemaet, er Høje-Taastrup Kommune allerede i gang med at implementere en række af de indsatser, der stilles krav om i rammepapiret, ligesom der er indsatser, som er under planlægning inden for rammerne af blandt andet Plan for socialområdet for voksne 2014-2020, kommunens Børne- og unge politik, Uddannelse Til Alle (UTA) indsatsen mv.

Seks "skal" indsatser skiller sig imidlertid ud ved at være nye eller delvist nye. Sidstnævnte kan for eksempel dreje sig om, at der stilles krav om en mere systematisk og/eller omfattende udrulning af eksisterende indsatser eller om anvendelse af nye (evidensbaserede) metoder.

Det er administrationens vurdering, at det vil kræve en særlig indsats at implementere de seks nye indsatser, idet de kræver nye faglige, organisatoriske og/eller tekniske løsninger. Sådanne løsninger skal ikke kun findes i kommunen men også i samspil med andre sektorer og samarbejdspartner, hvilket øger kompleksiteten. Det må forventes, at der vil være økonomiske omkostninger forbundet med implementering af flere af rammepapirets indsatser.

Administrationen vil løbende fremlægge beslutningsoplæg inkl. budgetforslag forud for implementering af nye indsatser, såfremt de kræver budgettilførsel.

For så vidt angår "kan" indsatser, er det administrationens anbefaling, at der af ressourcemæssige, herunder økonomiske, årsager ikke igangsættes nye, men udelukkende fokuseres på igangværende og/eller planlagte indsatser.

Puljemidler

KKR Hovedstaden henleder kommunernes opmærksomhed på, at der i satspuljeaftalen for 2013 indgår puljemidler, som kan understøtte nogle af de indsatser, der er beskrevet i rammepapiret. Det forventes at puljerne slås op i løbet af foråret/sommeren 2014. Administrationen er opmærksom på denne mulighed og vil løbende vurdere, hvorvidt de opslåede puljemidler vil kunne understøtte kommunens arbejde med at implementere rammepapirets indsatser.

Uanset eventuelle puljemidler må det forventes, at der er økonomiske omkostninger forbundet med den fulde implementering af rammepapirets krav.

Implementering af rammepapiret

Kommunerne opfordres af KKR Hovedstaden til at bruge rammepapiret som anledning til en drøftelse af, hvordan man kan organisere sig på den fælleskommunale bane, for eksempel omkring samordningsstrukturen. Dette vil også være relevant i forhold til implementeringen af den kommende sundhedsaftale for 2015-2018. I efteråret 2014 forventes den fælleskommunale organisering på både somatik- og psykiatriområdet at være et tema på de fælleskommunale dialogmøder.

Det er administrationens oplevelse, at samordningsudvalg SYD, som Høje-Taastrup Kommune er del af, er et velfungerende samordningsudvalg. Administrationen ser derfor ikke umiddelbart behov for ændringer omkring samordningsstrukturen.

Opfølgning på rammepapiret

KKR Hovedstaden har i sin drøftelse af rammepapiret lagt vægt på vigtigheden af at følge op på effekten af indsatsen på området. Der skal følges op på målsætningerne i rammepapiret på det psykiatriske område ved udgangen af 2016. Papiret tænkes derefter at indgå i en tilbagevendende opfølgningsskema sammen med

rammepapiret på det somatiske område.

Samlet vurdering

Det er administrationens vurdering, at der samlet set er tale om et ambitiøst rammepapir, som indeholder en række væsentlige og perspektivrige indsatser, som flugter godt med den tilgang, de indsatser og de udviklingsplaner, som kommunen i forvejen er optaget af. Rammepapiret understøtter således kommunens ambition om et højt fagligt niveau på psykiatri området. Nogle af rammepapirets elementer vil dog kræve en ny og ressourcekrævende indsats, og nogle vil stille krav til en højere grad af systematisk udrulning af eksisterende indsatser og/eller anvendelse af nye (evidensbaserede) metoder. Det må forventes, at der vil være økonomiske omkostninger forbundet med implementering af flere af rammepapirets indsatser. Administrationen vil løbende fremlægge beslutningsoplæg inkl. budgetforslag forud for implementering af nye indsatser, såfremt de kræver budgettilførsel.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 03-06-2014

Anbefales.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 03-06-2014

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-06-2014

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-06-2014

Anbefales.

Punkt 9: Lukket

13/26352