

# **REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 05-12-2012**

**Mødedato** Onsdag d. 05. december 2012 kl. 19:00

**Mødested** Mødelokale B101

**Mødedeltagere** Daniel Donoso (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

M - Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - december 2012.....	3
A - Oprettelse af Klar til barn i Høje-Taastrup Kommune - ISU.....	4
I - 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Institutions- og Skoleudvalget 2012 - ISU.....	6
I - Godkendelse af nyt tilbud om misbrugsbehandling for unge i Høje-Taastrup - ISU.....	12
I - Forbedring af kvalitet i dagtilbud - ISU.....	14
Lukket.....	16

# **Punkt 1: M - Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - december 2012**

11/33631

## **Bilag**

Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede børneområde pr. 31-10-2012

Klagestatistik vedr. § 41-42 pr. 13.11.2012

Gadehaveskolens elevgrundlag

Invitation til samarbejde med to-sprogs task-force

Revision af Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Evaluerings af pædagogiske læreplaner

## Punkt 2: A - Oprettelse af Klar til barn i Høje-Taastrup Kommune - ISU

05/26225

### Sagsfremstilling

Som led i Børne- og Ungerådgivningscenters handleplan for 2013-2014 oprettes forældrekurset Klar til barn i sundhedsplejen primo 2013.

#### Formål

Formålet med Klar til barn er at styrke deltagernes forældrekompetencer, så de:

- kan forholde sig til deres barn på måder, der fremmer tilknytningen til barnet
- får indsigt i sig selv som kommende forældre
- får mere sikkerhed i forhold til barnets trivsel, udvikling og sundhed
- opnår realistiske forventninger til spædbarnets udvikling
- får viden og ”tag med hjem tips”, bl.a. i forhold til hvordan de kan reagere hensigtsmæssigt i pressede situationer, hvis de kan have impulser til at reagere hårdhændet over for deres barn.

Klar til barn har således et forebyggende perspektiv, et udviklingsperspektiv og et handlingsperspektiv for familierne.

Herudover er formålet med Klar til barn, at kommende forældre, med behov for støtte, identificeres allerede i graviditeten. Dermed kan de henvises til Høje-Taastrup kommunes øvrige tilbud eller til tilbud i sundvæsnet inden problemerne vokser sig store og der bliver behov for mere indgribende støtte-foranstaltninger.

#### Målgruppe

Klar til barn er et frivilligt tilbud, som er åbent for alle kommende forældre i 4-6. graviditetsmåned – både enlige og par. Den primære målgruppe er dog kommende forældre, hvor egen læge eller jordemoder vurderer, at de kan have behov for undervisning, der forbereder dem på at blive forældre. Det kan være fordi de er i risiko for at reagere hårdhændet overfor barnet, i risiko for at få en efterfødselsreaktion eller på anden måde er i risiko for at handle uhensigtsmæssigt i forhold til at sikre det kommende barns sundhed, udvikling og trivsel.

#### Beskrivelse af Klar til barn

Kurset består af fire undervisningsgange i grupper med ca. fem til syv forældrepar ad gangen. Der er tre undervisningsgange under graviditeten og én undervisningsgang, når barnet er ca. 2½ måned. Kurserne afholdes sidst på dagen og varer 2 ½ time.

Klar til barn er manualbaseret og bygger på et koncept, som er afprøvet i Danmark siden 2006 og nu tilbydes i 13 kommuner. Underviserne er primært sundhedsplejersker i samarbejde med jordemødre og øvrige tværfaglige samarbejdspartnere.

#### Relation til kommunens politikker og lovgivningen på området

Forældrekurset Klar til barn er et led i Børne- og Ungerådgivningscentrets fokus på at omlægge centrets ydelser, så de i højere grad lever op til kommunens udviklingsstrategi. Klar til barn understøtter indsatsområdet *Et aktivt liv* ved at understøtte forældrenes egne kompetencer frem for passiv omsorg for børnene.

Endvidere understøtter Klar til barn intentionerne i Barnets Reform, hvor der lægges vægt på *tidlig forebyggelse*. Tidlig forebyggelse indebærer ifølge Barnets Reform, at fagpersoner er opmærksomme på at hindre problemer i at opstå.

#### Erfaringer med Klar til barn

Kurset har i 2006-2008 været afprøvet i Høje-Taastrup Kommune som et forsøgsprojekt med midler fra Socialministeriet. Capacent foretog i 2009 en landsdækkende evaluering af erfaringerne med Klar til barn. Evalueringen viser, at Klar til

barn forbedrede deltagernes forståelse for spædbørns signaler, øgede deres tillid til egne evner som forældre og fik dem til at reflektere over børneopdragelse. 98 % af deltagerne var samlet set tilfredse med kurset.

## **Økonomi**

Klar til barn oprettes og drives indenfor Børne- og Ungerådgivningscentrets eksisterende budgetramme til rådgivende og vejledende aktiviteter. Der planlægges 8 hold årligt.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Klar til barn er et frivilligt tilbud som de kommende forældre selv skal tilmelde sig. Derfor samarbejder sundhedsplejen med jordemødre, praktiserende læger og interne samarbejdspartnere i kommunen for at informere om kurset og derigennem sikre rekrutteringen.

Socialstyrelsen har udarbejdet en række brochurer og øvrigt informationsmateriale, som benyttes.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at Klar til barn, som en blandt flere indsatser i Børne- og Ungerådgivningscenters handleplan, vil medvirke til at styrke det forebyggende arbejde i Høje-Taastrup Kommune, samt understøtte kommunens udviklingsstrategi ved at fokusere på deltagernes egne ressourcer.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Institutions- og Skoleudvalget godkender, at Klar til barn oprettes i Høje-Taastrup Kommune indenfor BURC's eksisterende budgetramme.

## **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 05-12-2012**

Sag nr. 2  
Godkendt.

## Punkt 3: I - 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Institutions- og Skoleudvalget 2012 - ISU

12/24309

### Sagsfremstilling

#### Sagsfremstilling

Ifølge Økonomiudvalgets godkendte budgetopfølgingsprocedure for 2012, skal der fremlægges 4. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i december 2012. Budgetopfølgningen følger op på indtægter og udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

#### Udvalgets økonomiske resultat

Det forventede regnskab for 2012 udgør 1.005,3 mio. kr., og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på 3,2 mio. kr. er en forbedring i forhold til 3. budgetopfølgning 2012 med 13,9 mio. kr., hvor det blev vurderet, at der blev et merforbrug på 10,7 mio. kr. Af forbedringen på de 13,9 mio. kr. vedrører 11,5 mio. kr. lovbundne områder.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes i hovedtræk følgende mer- og mindreforbrug inden for udvalget:

- Dagpleje, daginstitutioner og klubber.
- Det specialiserede børneområde, herunder den vidtgående specialundervisning.
- Udvalgte områder inden for Folkeskoleområdet.

**Tabel 1: Resultat for Institutions- og Skoleudvalget 2012**

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forbrug pr. 31.10.12	Forventet regnskab 2012	Afv. i fht. oprindeligt budget <sup>1</sup>	Afv. i fht. korrigeret budget <sup>1</sup>
6.60 Institutioner for børn og unge	274.076	268.788	214.640	261.996	-12.080	-6.792
6.61 Børn og unge med	244.553	245.952	195.861	248.474	3.921	2.521

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forbrug pr. 31.10.12	Forventet regnskab 2012	Afv. i fht. oprindeligt budget <sup>1</sup>	Afv. i fht. korrigeret budget <sup>1</sup>
særlige behov						
6.63						
Undervisning	497.994	493.766	385.420	494.801	-3.297	1.035
<b>I alt</b>	<b>1.016.624</b>	<b>1.008.506</b>	<b>795.920</b>	<b>1.005.271</b>	<b>-11.457</b>	<b>-3.236</b>

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Institutions- og Skoleudvalget har i 2012 et oprindeligt budget på 1.016,6 mio. kr. og et korrigeret budget pr. 31-10-2012 på 1.008,5 mio. kr., jf. tabel 1. Det oprindelige budget er reduceret med 8,1 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011.

Institutions- og Skoleudvalget har fået tilført tillægsbevillinger for i alt 19,2 mio. kr., der primært vedrører en ekstra ordinær tillægsbevilling til det specialiserede område, tillægsbevilling til forventede merudgifter på økonomiske fripladser samt overførsel af mindreforbrug i forbindelse med projekter med ministeriel finansiering.

I modsat retning trækker tillægsbevillinger, der reducerer budgettet, som følge af tværgående besparelser, fx udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale, bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner samt ændret pris- og lønskøn på baggrund af KL's reviderede skøn.

## Forklaring af udvalgets væsentlige afvigelser

### **6.60 Institutioner for børn og unge**

Det samlede forventede mindreforbrug på 6,8 mio. kr. inden for politikområdet vedrører 2,1 mio. kr. lovbundne områder, 2,3 mio. kr. vedrører arbejdsskadeforsikring og 2,4 mio. kr. vedrører øvrige ikke lovbundne områder. Mindreforbruget på 6,8 mio. kr. dækker over både mer- og mindreforbrug, der primært vedrører følgende områder:

#### Økonomiske fripladser

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende økonomiske fripladser på daginstitutionsområdet, som bl.a. skyldes tilførsel af midler fra andre områder sammenholdt med det, at der ikke har været den forventede stigning i antal ansøgninger, at der er foretaget efterreguleringer i forhold til forældrenes faktiske indtægtsforhold samt at lovgivningen for kontanthjælpsmodtagere er ændret, så disse går fra starthjælp til fuld kontanthjælp.

Af de 0,9 mio. kr., der blev finansieret inden for området, blev knap 0,3 mio. kr. finansieret af områdets uddannelsesmidler. Det indstilles, at 276.000 kr. tilbageføres fra økonomiske fripladser til de respektive konti under uddannelsesmidler og midlerne i forbindelse med regnskabsafslutningen søges overført til 2013 til Morgendagens dagtilbud.

Det indstilles endvidere at, 0,1 mio. kr. (117.900 kr.) af mindreforbruget vedrørende økonomiske fripladser overføres til gendannelse af budget til projekt Ressourcerne frem i forældresamarbejdet (Se herunder).

#### Frit daginstitutionvalg

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende børn, der passes i andre kommuner. Ved 2. budgetopfølgning blev der tilført midler fra kapacitetstilpasningspuljen, idet pladsprognoserne på daværende tidspunkt viste en stigning i behovet, som ikke har fundet sted. Området er behæftet med usikkerhed.

#### Kompetenceudvikling – Morgendagens Dagtilbud

Grundet senere opstart af kompetenceudvikling vedrørende Morgendagens Dagtilbud, Skole og Klub forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr., som vil blive søgt overført til 2013 til samme formål.

#### Projekt Ressourcerne frem i forældresamarbejdet

0,1 mio. kr. (117.900 kr.) i ministerielle midler skulle have været søgt overført fra 2011, hvilket ikke skete, hvorfor der nu søges om, at der tilføres projektet yderligere budget på 0,1 mio. kr. i 2012, som søges finansieret af det forventede mindreforbrug på økonomiske fripladser.

Der indstilles derfor, at projektbudgettet genetableres ved overførsel af forventet mindreudgift vedrørende økonomiske fripladser på 0,1 mio. kr. jf. ovenfor.

#### Daginstitutionerne

Der forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. på det decentrale daginstitutionsområde. Heraf vedrører netto knap 0,8 mio. kr. (766.600 kr.) en nedjustering på 30 pladser pr. 01-05-2012. 3 af områderne forventer p.t. at kunne oppebære mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. primært på grund af lavere gennemsnitslønninger og vakante stillinger.

Det indstilles, at 0,8 mio. kr. tilbageføres til Økonomiudvalgets kapacitetstilpasningspulje jf. 4. budgetopfølgning 2012 for Økonomiudvalget.

#### Arbejdsskadeforsikring

Der forventes et præmieoverskud til arbejdsskadeforsikring på grund af færre arbejdsskader end budgetteret, svarende til ca. 2,3 mio. kr.

### **6.61 Børn og unge med særlige behov**

Det samlede forventede merforbrug på 2,5 mio. kr. inden for politikområdet dækker over både mer- og mindreforbrug, der primært vedrører følgende områder:

#### Det specialiserede børneområde

Der forventes i forhold til det specialiserede børneområde et merforbrug på 4 mio. kr. Området er omfattet budgetgenopretningsplanen og den økonomiske udvikling følges derfor løbende i månedssagerne. I forhold til seneste

månedssag pr. 31-09-2012 er merforbruget blevet forøget med 0,8 mio. kr., som følge af en udmeldt forbrugsbegrænsning, der endnu ikke er implementeret.

Direktionen har taget initiativ til særlig indsats omkring dette område.

#### Områder udenfor budgetgenopretningen

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som primært kan relateres til merindtægter ved salg af pladser (Højgården) under funktionen ”Særlige dagtilbud og særlige klubber”.

### **6.63 Undervisning**

Det samlede forventede merforbrug på 1,0 mio. kr. inden for politikområdet dækker over både mer- og mindreforbrug, der primært vedrører følgende områder:

#### Vidtgående specialundervisning

Der forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr. på den vidtgående specialundervisning. Administrationen har igangsat en analyse af området, dels med henblik på en varig nedbringelse af forbruget, dels med henblik på en ændret tildelingsmodel, der giver en større budgetgennemsigtighed. I forhold til seneste månedssag pr. 31-09-2012 er merforbruget blevet forøget med 0,3 mio. kr., som følge af en udmeldt forbrugsbegrænsning.

#### Privat- og efterskoler

Der forventes et mindreforbrug på privat- og efterskoler på 1,7 mio. kr. som konsekvens af, at færre elever, end antaget på budgetlægningsstidspunktet, har valgt privat- eller efterskoler. 1,4 mio. kr. af mindreforbruget indstilles omplaceret til dækning af manglende budgetregulering af besparelsen på skolernes administration i forbindelse med dennes udmøntning på de enkelte skoler, 0,1 mio. kr. indstilles omplaceret til dækning af merforbrug på produktionsskoler, og 0,2 mio. kr. indstilles tilført kassebeholdningen.

#### Uddannelse

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på lærer og pædagogers uddannelse, der ønskes overført til 2013 til brug for opgradering til ”Morgendagens skole”.

#### Frit skole- og SFOvalg

Der forventes et nettomindreforbrug på 1,6 mio. kr.

#### Besparelse på skolernes administration

Der er p.t. et ”merforbrug” på 1,4 mio. kr. på kontoen for ”besparelse på skolernes administration”, idet denne ikke blev reguleret i forbindelse med udmøntningen på skolerne. Da besparelsen er udmøntet og dermed tilført kommunekassen indstilles kontoen nulstillet via mindreforbruget på privat- og efterskoler.

#### Frikøb af lærere

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der allerede nu indstilles tilført kommunekassen.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der inden for Institutions- og Skoleudvalgets område bliver et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i 2012, hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,3 pct.

I denne mødesag indstilles 865.900 kr. tilført kassebeholdningen.

I forhold til 3. budgetopfølgning er regnskabet forbedret med 13,9 mio. kr., primært som følge af arbejdsskadeforsikring med godt 3 mio. kr., et revideret skøn over lovbundne udgifter på daginstitutions- og skoleområdet med henholdsvis ca. 4,2 mio. kr. og 4,3 mio. kr., merindtægter ved salg af pladser på Højgården med 1,5 mio. kr. samt revurdering af udgifter forbundet med Morgendagens Skole og Dagtilbud med 2,3 mio. kr.

Der er flere områder, der følges tæt.

## **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning, og at:

1. Der budgetomplaceres 117.900 kr. inden for politikområde 6.60 Institutioner for børn og unge, fra økonomiske fripladser til projekt Ressourcerne frem i forældresamarbejdet i 2012.
2. Der tillægsbevilges 766.600 kr. til politikområde 2.20 Borgerservice og administration, jf. 4. budgetopfølgning 2012 for Økonomiudvalget, fra politikområde 6.60 Institutioner for børn og unge.
3. Der budgetomplaceres 276.000 kr. inden for politikområde 6.60 Institutioner for børn og unge, fra økonomiske fripladser til uddannelsesmidler.
4. Der tillægsbevilges 286.200 kr. til politikområde 2.20 Borgerservice og administration fra politikområde 6.63, skoler og SFO'er vedrørende demografitilpasning på skoler og SFO'er under, jf. 4. budgetopfølgning 2012 for ØU.
5. Der budgetomplaceres 1.425.800 kr. inden for politikområde 6.63 Undervisning, besparelse på skolernes administration finansieret af 279.300 kr. fra privatskoler og 1.146.500 kr. fra efterskoler, jf. de uddybende bemærkninger.
6. Der budgetomplaceres 75.900 kr. inden for politikområde 6.63 Undervisning, fra efterskoler til produktionsskoler, jf. de uddybende bemærkninger.
7. Der gives tillægsbevilling på -165.900 kr. på politikområde 6.63 Undervisning, efterskoler.
8. Der gives tillægsbevilling på -600.000 kr. på politikområdet 6.63 Undervisning, frikøb af lærere under.
9. Der budgetomplaceres 400.000 kr. inden for politikområde 6.63 Undervisning, fra søskendetilskud i SFO til økonomiske fripladser i SFO.

## **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 05-12-2012**

Sag nr. 3  
Anbefales.

### **Bilag**

Uddybende bemærkninger til 4. budgetopfølgning 2012 for ISU

# Punkt 4: I - Godkendelse af nyt tilbud om misbrugsbehandling for unge i Høje-Taastrup - ISU

12/16706

## Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet DropUd med beliggenhed i Taastrup har søgt om at blive godkendt som misbrugsbehandlingstilbud til unge mennesker mellem 14 og 18 år med et stofmisbrug, som ønsker stoffrihed, eller som har et ønske om at reducere deres misbrug.

DropUD har ansøgt om 12 dagspladser og 12 pladser til aftenbehandling samt ad hoc pladser herudover til unge, som ikke skal møde til fællesaktiviteter.

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt DropUd kan godkendes som generelt egnet til den sociale del af misbrugsbehandlingen efter Servicelovens § 101. Dette betyder, at behandlingen ikke indeholder medicinsk substitution eller anden medicinsk understøttelse.

Det kan oplyses, at DropUd er en enkeltmandsejet virksomhed og er en selvstændig juridisk enhed med en særskilt økonomi. Virksomheden ejes og ledes af socialrådgiver Mette Groth Gadegaard. Virksomhedens behandlingsansvarlige er autoriseret psykolog.

Byrådet godkendte i august 2011 DropUd til behandling af voksne. Der følges med denne sag nu op på den del af den daværende ansøgning, der vedrørte ungeområdet. Godkendelsesprocessen på ungeområdet blev ikke gennemført, og ansøgningen er derfor heller ikke behandlet. DropUd har siden august 2011 været opført på Tilsynsportalen som godkendt til at tilbyde misbrugsbehandling af både voksne og unge. Tilsynsportalen skal ajourføres i henhold til byrådets behandling.

DropUD's målgruppe er unge med et stofmisbrug, som ønsker stoffrihed eller har et ønske om at reducere deres misbrug. Ud over en misbrugsproblematik kan de unge også have en psykiatrisk diagnose, eksempelvis ADHD, borderline m.fl.

Målgruppen vil ifølge DropUd ofte være de unge mennesker, som anses og opleves som besværlige eller ikke deltagende i hverken ordinær skolegang eller fritidsaktiviteter. De unge vil ofte have relationelle problemstillinger og tilknytningsforstyrrelser og kan for nogens vedkommende også være enten tidligere anbragt uden for hjemmet eller på grænsen af en anbringelse.

Formålet med DropUD's behandling er at hjælpe de unge med at stoppe en potentiel social deroute, at klarlægge de unges egne motivationer og finde mål og metoder til opnåelsen af et bedre liv for den enkelte unge. Der sigtes mod en tilværelse på rette kurs inden for områder som sociale netværk, skole, uddannelse, arbejde m.m.

Det korteste behandlingsforløb på DropUd varer tre måneder, men de unges komplekse problemstillinger vil ifølge DropUd formentlig betyde, at indskrivninger på 6 måneder bliver normen.

Taksten på DropUd er fastsat til 22.800 kr. månedligt. Firmaet oplyser, at der kan opereres med ugetakster efter aftale med opdragsgiver ved indskrivningen. DropUd har derudover udarbejdet en prisliste over de forskellige ydelser.

## Økonomi

Byrådets eventuelle godkendelse af DropUd har ingen sammenhæng til, hvorvidt kommunen efterfølgende vælger at benytte tilbuddet. En eventuel godkendelse medfører ingen økonomiske forpligtelser for Høje-Taastrup Kommune.

## Retsgrundlag

- Servicelovens §§ 52 og 101
- §§ 11-13 i Bekendtgørelse nr. 1580 af 16/12/2010 om "Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud".

## Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Kommunen skal ajourføre Tilbudsportalen i henhold til byrådets beslutning.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Høje-Taastrup Kommune har anmodet BDO Kommunernes Revision om at bistå sig med godkendelsesprocessen. BDO har fremsendt et skriftligt vurderings- og beslutningsgrundlag.

BDO har undersøgt en række områder for at sikre, at DropUd's planlagte tilbud er i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav til godkendelser, der er på området inden for henholdsvis juridiske og organisatoriske forhold, pædagogiske forhold, økonomiske forhold, fysiske rammer samt personalets personlige og faglige kvalifikationer.

BDO omtaler i sin rapport nogle opmærksomhedspunkter, der i hovedtræk vedrører opfølgning på, om DropUd i en kommende hverdagspraksis kan leve op til sine velbeskrevne, ambitiøse målsætninger. Denne opfølgning skal løftes af tilsynet med tilbuddet.

Det skal oplyses, at administrationen ikke har forholdt sig til, hvordan et tilsyn med DropUd i givet fald skal løftes, idet regeringens reform på tilsynsområdet afventes.

Der har gennem de seneste år skønmæssigt anslået været ca. 10-12 unge i alderen 14-17 år, som har fået tilbudt misbrugsbehandling. Nogle af disse har fået tilbuddet som led i en anbringelse uden for hjemmet.

En godkendelse af DropUd vil sikre, at der findes et lokalt misbrugsbehandlingstilbud, når administrationen skal vælge mellem forskellige udbydere. Alternativt skal administrationen som nu visitere til et udenbys behandlingstilbud.

BDO vurderer samlet set, at DropUd lever op til de krav, der stilles for at blive godkendt efter SEL §§ 52 og 101.

Administrationen deler BDO's konklusioner og anbefaler, at DropUd godkendes.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Konsulentfirmaet DropUd v/Mette Groth Gadegaard godkendes som generelt egnet til den sociale del af misbrugsbehandlingen efter Servicelovens § 101
2. DropUd's målgruppe er unge med et stofmisbrug, som ønsker stoffrihed, eller som har et ønske om at reducere deres misbrug
3. DropUd godkendes til at varetage behandling af unge mennesker mellem 14 og 18 år, herunder at over 18 årige kan færdiggøre et igangsat behandlingsforløb
4. DropUd godkendes til at have 12 dagspladser og 12 pladser til aftenbehandling samt ad hoc pladser herudover til unge, som ikke skal møde til fælles aktiviteter i regi af DropUd.

## **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 05-12-2012**

Sag nr. 4  
Anbefales.

## Punkt 5: I - Forbedring af kvalitet i dagtilbud - ISU

12/10042

### Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomiaftalen for 2013 blev Regeringen og KL enige om, at afsætte 500 mio. kr. til en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud. Ved Byrådets 2. behandling af Budget 2013 – 2016 blev det på den baggrund besluttet at afsætte driftsmidler til bedre normeringer i daginstitutionerne på 2,45 mio. kr.

Regeringens aftale definerer ikke nødvendigvis, at midlerne skal gå til bedre normeringer, men derimod mere bredt til at højne kvaliteten i dagtilbuddene. Kvalitetsforbedringerne kan således være mangeartet eksempelvis: kompetenceudvikling, sprogindsats, afskaffelse af lukkedage, inklusion, bedre normeringer, sociale normeringer, større andel af uddannede, ressourcepædagoger, dokumentation, IT-læringsredskaber, materialer til leg og læring m.m.

I Byrådets beslutning er de afsatte 2,45 mio. afsat til bedre normering, hvorfor der i nærværende sagsfremstilling lægges op til en politisk stillingtagen til, om det skal være en a) bedre normering generelt, eller en b) differentieret normering på baggrund af sociale faktorer. Eller alternativt om bevillingen de første år kan ses i sammenhæng med Morgendagens børne- og ungeliv gennem c) kompetenceudvikling af personalet i dagtilbuddene, og på den måde skabe den ønskede kvalitetsforbedring.

I Høje-Taastrup Kommune beregnes taksterne som 25 pct. af bruttodriftsudgifterne. Som følge af tilførsel af de 2,45 mio. kr. i driftsmidler ved Byrådets 2. behandling af budgettet, er beregningsgrundlaget for forældrebetalingen tilsvarende steget, og taksterne er derfor genberegnet. Den beregnede merindtægt vedrørende forældrebetaling på godt 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budgetgrundlag kan indgå som en negativ tillægsbevilling til budget 2013.

### Økonomi

Ved genberegning af takstindtægterne som følge af beslutning om tilførsel af 2,45 mio. kr. i driftsmidler ved Byrådets 2. behandling fås en merindtægt på godt 0,5 mio. kr. i budget 2013.

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til budget 2013 og frem på 540.000 kr. i merindtægter fra forældrebetaling. Der fås herved følgende bruttodriftsudgift, kommunalt tilskud og maksimal egenbetaling pr. måned:

Aldersgruppe	Bruttodriftsudgift pr. måned (kr.)	Tilskud pr. måned (kr.)	Maksimal egenbetaling pr. måned (kr.)
0 – 2 årige	12.167	9.126	3.042
3 – 5 årige	6.745	5.059	1.686

### Retsgrundlag

Dagtilbudsloven, Byrådets beslutning.

### Politik/Plan

Morgendagens Børne- og Ungeliv.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.

## Vurdering

Forslag a) bedre normering generelt, vil indebære, at alle dagtilbuddene får del af bevillingen på de 2,45 mio., men da den netop fordeles efter gældende principper i forhold til børnetal og åbningstid og ud til alle enheder, vil den forholdsvis lille forbedring være vanskelig at få øje på for en den enkelte institution/bruger. En udmøntning på alle institutioner, giver et gennemsnit på ca. 58.000 kr. pr. institution, svarende til ca. 5,5 time pr. uge (spændet mellem institutionerne er fra 2 til 11 time/uge).

Forslag b) differentieret/social normeringer, vil indebære at institutionerne ikke længere har ens normering, men at der tages højde for, at der i nogle områder i kommunen, er større udfordringer, og derfor differentieret normeringsbehov for at kunne højne kvaliteten. Nogle institutioner vil hermed få forbedret normeringen, mens det for andre er status quo. En udmøntning på eksempel Charlotteager, Gadehave og Taastrupgård institutionerne giver et gennemsnit på 223.000 kr. pr. institution, svarende til ca. 21,2 time/uge (spændet mellem institutionerne er fra 12 til 34 time/uge).

Forslag c) kompetenceudvikling af pædagogisk personale. Med afsæt i det igangværende udviklingsprojekt Morgendagens børne- og ungeliv, vil det være nødvendigt med kompetenceudvikling med henblik på implementering af en fælles helheds- og refleksionsmodel, som er anbefaling 2 i de strategiske indsatser. Alle institutioner vil med dette forslag mærke forbedring.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Midlerne anvendes i 2013 – 2016 til forslag c): Kompetenceudvikling af pædagogisk personale med henblik på implementering af en fælles helheds- og refleksionsmodel for hele 0-18 års området. Anbefaling nr.2 i Morgendagens børne- og ungeliv.
2. I 2017 og frem, anvendes midlerne til forslag b): Differentieret/social normeringer i Dagtilbud. Administrationen udarbejder ny sag, der beskriver principper for tildeling med afsæt i boligsociale forhold og skelen til socioøkonomiske tal på skoleområdet.
3. Der gives en negativ tillægsbevilling på 540.000 kr. på politikområde 660 Institutioner for børn og unge i 2013 og frem vedrørende merindtægter fra forældrebetaling, og de afledte takster godkendes.

## Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 05-12-2012

Sag nr. 5

A ønsker følgende ændringsforslag til afstemning:

Pkt. 2

I 2013 og frem anvendes 4.9 mio. kr. til forslag b

A stemmer for

C og V stemmer imod

Forslaget er hermed faldet.

Herefter stemmes om administrationens indstilling

Pkt.1 udgår

Pkt. 2 ændres til:

I 2013 og frem anvendes midlerne til forslag b.

Pkt. 3 ændres til

Der gives ikke en negativ tillægsbevilling på 540.000 kr. på politikområdet 660 institutioner for børn og unge i 2013, da taksterne allerede er udmeldt til forældrene.

A og C stemmer for.

V tager forbehold.

## **Punkt 6: Lukket**

11/33926