

# **REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 13-01-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 13. januar 2016 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale B105

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget - 13-01-2016.....	3
Lukket.....	5
Meddelelser Institutions- og Skoleudvalget - januar 2016.....	6
A - Tiltag i forbindelse med sommerkurset 2016, ISU.....	8
I - Genopretning af økonomien på det specialiserede børneområde, ISU.....	11
I - Procesplan for drøftelse af uddannelses tilbuddet fra 7. klasse til overgangen til ungdomsuddanne	16
I - Projektmandat til analyse af ledelsesstruktur på 0-18 års området, ISU.....	19
Lukket.....	21

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget - 13-01-2016**

15/26420

# Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget - 13-01-2016

## **BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 13-01-2016**

---

Godkendt.

## **Punkt 2: Lukket**

15/26420

## **Punkt 3: Meddelelser Institutions- og Skoleudvalget - januar 2016**

15/26420

### **Bilag**

Proces for revision af handicappolitik og politik for udsatte borgere

# Meddelelser Institutions- og Skoleudvalget - januar 2016

## Baggrund

Herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

## **Punkt 4: A - Tiltag i forbindelse med sommerkurset 2016, ISU**

14/32835

# A - Tiltag i forbindelse med sommerkurset 2016, ISU

## Baggrund

I 2015 opnåede 71 elever ikke karakteren 2 i dansk og/eller matematik, som er adgangskravet for at komme ind på en erhvervsuddannelse fra 01-08-2015. I sommeren 2015 gennemførte ingen elever fra Høje-Taastrup Kommune sommerkurset. På denne baggrund igangsætter administrationen en række tiltag for, at flere elever i sommeren 2016 tilmeldes og gennemfører sommerkurset 2016.

### INDSTILLING

---

At Institutions- og Skoleudvalget godkender de fremlagte forslag til tiltag, der skal sikre, at flere elever bliver informeret om sommerkurset og gennemfører sommerkurset.

### BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 13-01-2016

---

Godkendt.

## Sagsfremstilling

I 2015 opnåede 71 elever ikke karakteren 2 i dansk og/eller matematik, som er adgangskravet for at komme ind på en erhvervsuddannelse fra 01-08-2015. Disse elever er, såfremt de har ønsket om at komme ind på en erhvervsuddannelse, dermed i målgruppen for at deltage i sommerkurset, som Høje-Taastrup Kommune afvikler som et forsøg på vegne af Undervisningsministeriet i sommeren 2015 og 2016. I sommeren 2015 var to elever fra Høje-Taastrup Kommune tilmeldt sommerkurset, men gennemførte ikke. I arbejdet med at gøre flere unge uddannelsesparate foreslår administrationen derfor en række tiltag, der skal få flere unge til at tilmelde sig og gennemføre sommerkurset, således de umiddelbart efter sommerferien 2016 kan påbegynde deres erhvervsuddannelse.

Denne sag skal ses som en del af UTA-indsatsen, hvor et af handleplanens indsatsområder er at styrke de unges uddannelsesparathed.

Danmarks Evalueringsinstitut EVA har efter sommerkursernes gennemførelse i 2015 udarbejdet en opsamling på erfaringerne fra sommerkurserne 2015 på tværs af landet. Her nævnes grundskolerne i de 15 kommuner, som afviklede sommerkurset, gentagende gange som en væsentlig partner i arbejdet med at informere eleverne og deres forældre om sommerkurset og de afledte muligheder for optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne. Ifølge EVAs opsamling har grundskolen ikke levet op til denne rolle i de deltagende kommuner. Endvidere har de kommunale koordinatore har oplevet kontakten og koordineringen med erhvervsskolerne som udfordrende.

Eksempelvis har erhvervsskolerne ikke en systematisk tilgang til at informere, såvel UU og de unge.

Efter afholdelsen af sommerkurset meldte den ansvarlige UU-vejleder fra UU Vestegnen tilbage, at erhvervsskolerne ikke har været skarpe på at få læst de mange nye bekendtgørelser, som er kommet løbende. Derfor var der mange fejl i procedurerne, de var eksempelvis ikke skarpe på at få vurderet præcist ift. om den unge havde fået betinget optag eller ej. Endvidere gør UU-vejlederen opmærksom på flere udfordringer, at brevet om optagelsesprøve kommer i e-boks, det er en udfordring for mange unge. Der er også mange specialundervisningselever i denne gruppe. Nogle erhvervsskoler sender først brevet 2-3 dage inden prøven foregår.

Ifølge bekendtgørelse om forsøg med betinget optagelse på erhvervsuddannelser har Ungdommens Uddannelsesvejledning en lang række opgaver i forbindelse med at optage og fordele eleverne på sommerkurserne samt prioritering af pladser i tilfælde af, at der er flere ansøgere end kapacitet på kurset. Derfor er det af stor vigtighed, at samarbejdet og kommunikationen mellem UU Vestegnen og administrationen er velfungerende med henblik på at løse parternes forskellige opgaver.

### Hvilken information fik eleverne og forældrene om sommerkurserne i Høje-Taastrup Kommune i 2015?

I maj måned modtog folkeskolerne. Linie 10 og Ungdomsskolen en flyer om sommerkurset, som skolerne skulle distribuere til alle elever i 9. klasse og forældre. Hvorledes denne distribution er gennemført er forskellig fra skole til skole. Nogle skoler har formidlet gennem klasselærerne i 9. klasse, andre har brugt intra som informationskanal, mens andre har formidlet på lærermøde og givet hjemmene direkte besked.

Med hensyn til at informere bredt, har der to gange været indrykket annoncer i Lokalavisen om sommerkurserne i

uge 22 og 25 2015.

På baggrund af, at ingen elever i Høje-Taastrup Kommune gennemførte sommerkurset, har administrationen udarbejdet forslag til forbedret kommunikation om sommerkurset samt tiltag, der guider eleverne og støtter dem bedst muligt i denne sommerfase frem mod deres start på en erhvervsuddannelse.

**Konkret foreslås følgende:**

- Administrationen udarbejder en flyer, der beskriver sommerkurset.
- Folkeskolerne, Linie 10 og Ungdomsskolen udsender denne flyer ud på elev-, lærer- og forældreinfra.
- Administrationen sørger for, at folkeskolerne på deres afdelingsmøder i udkolingen informerer om sommerkurset samt drøfter og konkretiserer, hvilke elever i 9. klasse, der er i målgruppen.
- Administrationen udsender information om sommerkurset til UUV senest februar 2016, der distribueres til alle vejlederne i UUV.
- Administrationen indrykker informationsannoncer i lokalpressen.
- Administrationen undersøger muligheden for om, der kan tages direkte kontakt til de elever, som ikke opnår karakteren 2 og samtidig ønsker optagelse på EUD.
- Administrationen publicerer et Facebook opslag 2-3 gange i maj/juni 2016.
- Administrationen indgår dialog med CPH West, KTS og RTS om muligheden for central afholdelse af 2. optagelsesprøve ultimo juli/primo august, således at eleverne kan gå til prøven i det trygge miljø, hvor sommerkurset er foregået.
- Koordination af en bus med afgang fra Linie 10 ultimo juni, der fragter eleverne til optagelsesprøve 1. Alle elever i målgruppen i kommunen opfordres til at benytte sig af muligheden qua informationsannoncer og opslagene på Facebook.

## **Punkt 5: I - Genopretning af økonomien på det specialiserede børneområde, ISU**

15/3450

### **Bilag**

Bilag 1 Forklaringer til budgetudfordringen - Økonomi

Bilag 2 Forklaringer til budgetudfordringen - Faglig praksis

Bilag 3. Forslag til handletiltag for at minimere budgetudfordringen.

Plancher ISU 13-01-2016 genopretning af økonomien i BURC.pptx

# I - Genopretning af økonomien på det specialiserede børneområde, ISU

## Baggrund

Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet blev i december 2015 præsenteret for de økonomiske udfordringer på det specialiserede børneområde, hvor udfordringen i 2016 blev estimeret til 26,7 mio. kr. væsentligst forklaret ved mængder og priser. Administrationen har efterfølgende revurderet udfordringen i 2016-19 og har opjusteret udfordringen med yderligere 6 mio. kr., således at udfordringen medio december estimeres til 32,7 mio. kr.

Udfordringen imødegås dels ved administrativt besluttede forslag for 8,3 mio. kr. og dels er der i budget 2016 vedtaget effektiviseringsforslag for i alt 4,5 mio. kr. Implementering af disse forslag pågår. Byrådet vedtog herudover besparelser for 2,0 mio. kr. på decembermødet, hvorefter den samlede udfordring i 2016 udgør 17,9 mio. kr. Administrationen har siden decembermøderækken arbejdet videre med et katalog over handlemuligheder, som præsenteres i det vedlagte bilag 3 og som udgør 7,6 mio. kr. i 2017.

Det skal bemærkes, at udviklingen i aktivitet og priser ikke beskrives i indeværende sag, men er beskrevet i "Revurdering af budget 2016-19 på det specialiserede børneområde", der blev behandlet af udvalget den 2. december 2015.

## INDSTILLING

Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet drøfter budgetudfordringen og godkender:

- iværksættelse af konkrete besparelsesforslag til nedbringelse af det forventede merforbrug på i alt 4,6 mio. kr. i 2016 stigende til 7,6 mio. kr. fra 2017 jf. bilag 3
- at administrationen frem mod behandling i Økonomiudvalget gennemfører MED høring af sektorudvalg i de berørte centre (BURC, ISC og FKC)
- at administrationen fremlægger sag vedr. fastlæggelse af serviceniveauer i første halvår af 2016
- at direktionen følger udviklingen meget tæt og i 2016 hver måned - første gang i februar - behandler en oversigt, der viser en status for antallet af særligt dyre enkeltsager og den afledte økonomi

## BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 13-01-2016

Udvalget undlod at stemme.

## Sagsfremstilling

Efter flere år med budgetoverholdelse og et relativt stabilt aktivitetsniveau er økonomien på det specialiserede børneområde udfordret fra 2015.

Høje-Taastrup Kommunes udvikling i udgifterne på det specialiserede børneområde minder på flere områder om den nationale udvikling på området. Dette er uddybet i bilag 1. Udgifterne på det specialiserede børneområde har generelt været faldende over de senere år. Samtidig har der været en omlægning i udgifterne fra færre udgifter til anbringelser og flere til forebyggende foranstaltninger. I en direkte sammenligning var Høje-Taastrup Kommunes udgifter pr. indbygger i 2014 lavere end i sammenlignelige kommuner. Sammenlignes Høje-Taastrup Kommunes udgifter imidlertid med kommunens objektive udgiftsbehov på området, så ligger Høje-Taastrup Kommunes udgifter over kommunens objektive udgiftsbehov, mens udgifterne i sammenligningskommunerne ligger tæt på deres udgiftsbehov. Med udgangspunkt i regnskab 2014 er der således potentiale for, at Høje-Taastrup Kommune kan reducere sine udgifter, og derved komme tættere på sit eget udgiftsbehov.

En forklaring på, at Høje-Taastrup Kommunes udgifter ligger over udgiftsbehovet er, at der anbringes forholdsmæssigt flere børn udenfor hjemmet end i sammenlignelige kommuner. Dette er en forholdsvis dyr foranstaltning. En anden forklaring er, at befolkningssammensætningen i kommunen på mange parametre udvikler sig negativt sammenlignet med sammenligningskommunerne. Dette giver en stigning i antallet af udsatte familier, og kan medvirke til et stigende antal foranstaltninger.

De sociale udgiftsbehovskriterier er defineret af Social- og Indenrigsministeriet. Høje-Taastrup Kommune er siden 2007 blevet mere udfordret – ikke på alle – men på 7 af disse kriterier fx antal psykiatriske patienter, andel af indvandrere og efterkommere, antal 20-59 årige uden beskæftigelse, og antallet af personer med lav indkomst. Den stigende forekomst af sociale risikofaktorer giver ikke en en-til-en stigning i antallet af sager på det specialiserede

børneområde, men det øger risikoen for, at børn får behov for en social foranstaltning og kan derfor bidrage til at forklare aktivitetsstigningen.

I bilag 2 gennemgås kommunens strategi på området. Administrationen vurderer, at den nuværende strategiske tilgang er den rigtige, fordi den indebærer fokus på at iværksætte de mindst indgribende tilbud, som sikrer barnets/den unges størst mulige tilknytning til familien. Samtidig er dette også den mest omkostningseffektive måde at afhjælpe problemer på. Det foreslås derfor, at den langsigtede faglige strategis fokus på forebyggelse og driftsoptimering fortsættes. Dette indebærer fortsat fokus på implementering af tiltag, der kan bidrage til at opnå målet om at sikre en fortsat faglig omstillingsproces i retning af kortere og mindre indgribende tilbud på et tidligere tidspunkt i barnets liv og en fortsat kvalitativ udvikling af kommunens tilbud.

#### *Forslag til budgettilpasninger*

I forlængelse af Høje-Taastrup Kommunes model for finansiering af forventede merudgifter, fremlægger administrationen med denne sag forslag til mulige løsninger, der på både kort og længere sigt – og indenfor de lovmæssige krav – kan bremse det økonomiske merforbrug op.

Administration finder, at det vil være forbundet med betydelige udfordringer at eliminere de forventede merudgifter i 2016, med mindre der sker et ekstraordinært fald i aktiviteten, herunder antallet af dyre sager.

En stor del af handlemulighederne på området er allerede forudsat udnyttet maksimalt i det vedtagne budget, dels i form af effektiviseringsforslag indarbejdet i budget 2015 og 2016 og dels i de administrative tiltag som blev præsenteret på december mødet. Det drejer sig om at anvende billigere tilbud, gennemføre indsatser af kortere varighed og sikre optimal udnyttelse af tilbudsviften.

Der er ikke i dag fastlagt kvalitetsstandarder på kommunens sociale børneområde. Alle ydelser bevilges på baggrund af en individuel vurdering og med udgangspunkt i lovgivningens anbefalinger, eventuelle vejledninger til lovgivningen samt Ankestyrelsens afgørelsespraksis. Administrationen anbefaler, at der, som det er tilfældet på øvrige serviceområder i kommunen, fastlægges et sæt standarder, der kan virke oplysende og vejledende for både borgere og medarbejdere. Da det er ikke umiddelbart er forventningen, at dette vil få betydning for økonomien, er det ikke indarbejdet som direkte forslag til handlemulighed.

Administrationen vil herudover, via en benchmarking med sammenlignelige kommuner, kortlægge kommunens anbringelsesmønster. Særligt ønskes belyst, hvordan kommunen ved anbringelse af et barn eller en ung, anvender tilbud om plejefamilie henholdsvis opholdssted og institution sammenlignet med andre kommuner.

På nuværende tidspunkt kan der derfor primært peges på handlemuligheder, som omfatter reduktion i forebyggende tiltag og reduktion af serviceniveauet indenfor de ydelser der i dag bevilges som en del af indsatsen fra henholdsvis PPR-grupperne og sundhedsplejen.

Kataloget over handlemuligheder er vedlagt i bilag 3 og omfatter gennemgang af handlemuligheder på otte områder. På fire områder er der formuleret konkrete forslag, som punktvis er listet i tabellen nedenfor. Alle handlemuligheder vedrører løn. Der er således ikke anvist nye reduktioner på de 70 pct. af budgettet, som er afsat til foranstaltninger, da reduktioner på dette område allerede indgår i de vedtagne effektiviseringsforslag i budget 2015 og 2016. Der er ca. 180 årsværk i BURC. Handlekataloget indebærer nedlæggelse af 13,7 årsværk (primært i BURC), svarende til en reduktion på 7,6 pct.

Der gennemføres MED høring af forslagene forud for økonomiudvalgets behandling af denne sag.

Da mange af forslagene indebærer personaletilpasninger vil der være en delvis økonomisk effekt i 2016, og fuld effekt fra 2017. Personalereduktion må forventes at påvirke serviceniveauet, da personalet indgår i et tværsektorielt samarbejde mellem skoler og dagtilbud på den ene side og psykologer, talehørereksulenter og specialpædagoger fra BURC på den anden side. Konsekvensen kan blive, at der vil være mindre tid til at arbejde med de enkelte børnesager og til rådgivning af det øvrige kommunale personale i håndtering af situationerne. Dette vil øge risikoen for at der opstår ventetider eller besluttet indsatser, hvor der ved en mere grundig overvejelse ville være blevet taget en anden beslutning.

#### **Katalog over handlemuligheder**

1.000 kr.	Årsværk	2016	2017	2018	2019
<b>1. Er der områder hvor det er muligt at arbejde med ventelister?</b>					
1.2.a Nedlæggelse af åben anonym rådgivning	-0,3	-140	-140	-140	-140
1.2.b Nedlæggelse af fremskudt					

socialrådgiver.	-0,6	-130	-275	-275	-275
<b>2. Kan vi reducere serviceniveauet på nogle af områderne?</b>					
<b>2.1: Psykologfunktionen, nedlæggelse af specialundervisnings- og inklusionskonsulent</b>					
2.1a Nedlæggelse af projekt cool kids	-0,1	-50	-50	-50	-50
2.1b Reduktion af psykologbetjeningen	-1,0	-270	-540	-540	-540
<b>2.2: Tale- hørekonsulentfunktionen</b>					
2.2a Reduktion af tale-hørekonsulentordningen	-1,0	-133	-530	-530	-530
<b>2.3: Specialpædagogfunktionen</b>					
2.3a Halvering af ressourcetildelingspuljen	-0,8	-320	-320	-320	-320
2.3b Reduktion af timer til konsulent-opgaver	-1,0	-500	-500	-500	-500
2.3c Reduktion af specialpædagogbetjeningen	-1,0	-106	-425	-425	-425
<b>2.4: Sundhedsplejersker</b>					
2.4a Nedlæggelse 18 måneders besøg til alle 1. gangsfødende	-0,1	-62	-62	-62	-62
<b>3. Kan vi spare ift. forebyggende aktiviteter?</b>					
3.1. Forældrekurser:					
3.1a klar til barn	-0,2	-96	-96	96	-96
3.1b "De utrolige år" baby & "De utrolige år" småbørn	-2,9	-725	-1.450	-1.450	-1.450
3.2 Nedlæggelse af familiens hus	-3,4	-1.040	-2.079	-2.079	-2.079
3.3 For tidligt fødte børn?	-0,3	-162	-162	-162	-162
3.4 Efterfødselsreaktioner hos forældre?	-0,3	-139	-139	-139	-139
3.5 Børneterapien? Lukke muligheden for at yde konsultativ rådgivning	-0,1	-50	-50	-50	-50
3.6 Afskaffelse af sommerkoloni		-545	-545	-545	-545
<b>8. Reduktion af BURC's administration og udviklingsaktiviteter</b>	-0,6	-138	-275	-275	-275
<b>Forslag i alt</b>	<b>-13,7</b>	<b>-4.606</b>	<b>-7.638</b>	<b>-7.446</b>	<b>-6.778</b>

### Personalemæssige konsekvenser

Såfremt samtlige handleforslag tiltrædes sker der en reduktion på 13,7 årsværk. Administrationen vil i forhold til implementeringen af beslutningerne søge at tage maksimalt hensyn til mulighederne for at tilbyde medarbejderne andre funktioner. Fx vil dette være muligt som en del af realiseringen af budget 2016, hvor det forudsættes at opgaver hjemtages. På andre områder vil der være mulighed for at nednormere via sædvanlig personaleomsætning eller anden form for omplacering.

På trods heraf kan det ikke udelukkes, at der kan være behov for at reducere gennem opsigelser.

## ØKONOMI

Den samlede budgetudfordring er på 32,7 mio. kr. Heraf er der igangsat handletiltag som imødegår

udfordringen med i alt 12,8 mio. kr. ligesom Byrådet i december har besluttet handletiltag som yderligere reducerer udfordringen med 2 mio. kr. Udfordringen udgør herefter 17,9 mio. kr. i 2016. Administrationen præsenterer med denne sag et katalog over handlemuligheder på i alt 5,0 mio. kr. i 2016, og med en helårseffekt på 8,0 mio. kr. i 2017.

De præsenterede handleforslag bringer ikke forbruget i balance med budget 2016. Der vil således forsat være et forventet merforbrug på 12,9 mio. kr. selv hvis alle handleforslag tiltrædes. Administrationen foreslår, at aktivitetsudviklingen og de deraf følgende forventede merudgifter samt effekten af alle iværksatte tiltag følges tæt og at der gøres status efter 1. kvartal. Hvis der forsat forventes merforbrug på dette tidspunkt vil det være nødvendigt, at iværksætte forbrugsreducerende tiltag på andre områder jf. 4-trinsmodellen for at sikre budgetoverholdelse.

Direktionen vil i 2016 følge udviklingen meget tæt i form af månedlige drøftelser af status på økonomi og aktivitet, og status på effekt af igangsatte tiltag.

## **Punkt 6: I - Procesplan for drøftelse af uddannelsesstilbuddet fra 7. klasse til overgangen til ungdomsuddannelse, ISU**

14/26083

# I - Procesplan for drøftelse af uddannelses tilbuddet fra 7. klasse til overgangen til ungdomsuddannelse, ISU

## Baggrund

På et fælles møde mellem Institutions- og Skoleudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og § 17.4 UTA-udvalget 03-06-2015 blev konklusionen, at administrationen nærmere skulle undersøge forskellige muligheder for, hvorledes Høje-Taastrup Kommune fremadrettet kan tilrettelægge kommunens 10. klasse med henblik på, at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Hermed fremlægges procesplan for arbejdet med omorganisering af udskoling og uddannelses tilbud i Høje-Taastrup Kommune.

### INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender nedenstående procesplan for arbejdet med at tilrettelægge et uddannelses tilbud fra 7. klasse frem mod overgangen til ungdomsuddannelse i Høje-Taastrup Kommune.

### BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 13-01-2016

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af det fælles møde mellem Institutions- og Skoleudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og § 17.4 UTA-udvalget 03-06-2015 har Institutions- og Skoleudvalget løbende arbejdet med at orientere sig og inspirere i forhold til fremadrettede tilbud. I august 2015 havde udvalget besøg af Odsherred Gymnasium og EUC Nordvestsjælland med henblik på at få indsigt i, hvorledes Odsherred Kommune har udliciteret deres 10. klasse til de to ungdomsuddannelsesinstitutioner. I september foregik udvalgets møde på Linie 10, hvor der var oplæg ved skoleleder og lærer samt drøftelse af løfteevne og målgrupper. I december foregik mødet på Ungdomsskolen, hvor der var fremlæggelse af mulighederne i ungdomsskolelovgivningen og oplæg ved elever på ungdomsskolen. Det har gennem 2015 vist sig, at der er behov for at tænke udskoling, 10. klasse, Ungdomsskolen og UTA projekterne i et større perspektiv og sammenhæng. Derfor arbejdes der nu med sagen i et bredere perspektiv end den oprindelige bestilling.

De enkelte folkeskoler arbejder i udskolingen målrettet med at gøre de unge uddannelsesparate med henblik på at de kan påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse efterfølgende. De obligatoriske uddannelsesparathedsvurderinger, som udfærdiges i dels 8. klasse og 9. klasse, er vigtige led heri. Ligeledes udgør kommunens 10. klassestilbud og Ungdomsskolen vigtige elementer i at sikre, at så mange unge som muligt opbygger kompetencer, der gør dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har imidlertid vist sig, at der for nogle grupper af børn og unge kan være behov for at sætte tidligere ind med en yderligere koordineret og målrettet indsats. I denne forbindelse er det væsentligt, at Byrådet har nogle klarer målsætninger med arbejdet med udskolingen, såvel som med 10. klasse og Ungdomsskolen, og at indsatser og organisering støtter op om disse målsætninger.

Administrationen har skitseret en proces for udvalgenes og Byrådets drøftelser om tilrettelæggelse af tiltag for de særligt udsatte målgrupper i folkeskolernes udskoling, 10. classes tilbuddet, klubberne, Ungdomsskolen og overgangen til ungdomsuddannelserne. Drøftelser om målsætninger og beskrivelse af en strategi med tilhørende tiltag gennemføres i foråret 2016 med henblik på en beslutning i Byrådet i juni 2016. Efterfølgende gennemføres en høringsproces med henblik på, at en ny organisering træder i kraft i august 2017.

Medio marts:

Der afholdes en fælles temadrøftelse i Institutions- og Skoleudvalget, UTA og Arbejdsmarkedsudvalget. På temadrøftelsen vil udvalgene blive præsenteret for baggrundsoplysninger om udfordringer for de unge i Høje-Taastrup Kommune, hvilke målgrupper der særligt er i fokus i den kommende strategi, forslag til overordnede mål for en fremtidig indsats og afgrænsning af strategien. Udvalgene vil bl.a. blive præsenteret for en opgørelse over antallet af ikke-uddannelsesparate unge i hhv. 8., 9. og 10. klasse. Udvalgene vil endvidere blive præsenteret for administrationens forslag til overordnede målsætninger for de forskellige målgrupper og forslag til indsatser, som

kan understøtte indfrielsen af de konkrete målsætninger.

Primo maj:

På udvalgenes møde i maj fremlægges forslag til strategi til godkendelse. Strategien skal beskrive de overordnede målsætninger for de forskellige identificerede målgrupper samt hvilke konkrete indsatser, der skal implementeres for at understøtte arbejdet med målsætningerne.

Juni:

På møderækken i juni lægges der op til at udvalgene og Byrådet skal godkende den organisatoriske udmøntning af strategien. Organiseringen skal understøtte den vedtagne strategi og udmøntningen af de relaterede indsatser.

Herefter indledes en høringsproces.

Administrationen gør endvidere opmærksom på, at der i forbindelse med budgettet for 2016 er igangsat to budgetanalyser for henholdsvis Ungdomsskolen og fælles ledelse på børne- og ungeområdet. Der vil blive taget højde for sammenhængen til disse to analyser i det kommende strategiarbejde.

## **Punkt 7: I - Projektmandat til analyse af ledelsesstruktur på 0-18 års området, ISU**

15/23615

### **Bilag**

Projektmandat ledelsesstruktur på 0-18 års området

# I - Projektmandat til analyse af ledelsesstruktur på 0-18 års området, ISU

## Baggrund

I Byrådets vedtagelse af budget 2016-19 indgik en analyse af ledelsesstrukturen på 0-18 års området. Med denne sag fremlægges projektmandat til analysen.

### INDSTILLING

---

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet godkender projektmandatet for analyse af ledelsesstruktur 0-18 års området.

### BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 13-01-2016

---

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Projektmandatet tager udgangspunkt i Byrådets ønske om en analyse af ledelsesstrukturen på 0-18 års området. Formålet med analysen er at give Byrådet et grundlag for at vurdere den fremtidige ledelsesstruktur på området. Analysen vil resultere i 2-3 modeller for fremtidig ledelsesstruktur på 0-18 års området. Modellerne vil indeholde både en vurdering af det økonomiske effektiviseringspotentiale og belysning af de pædagogiske synergieffekter, der vil kunne opnås i de respektive modeller. Resultatet af analysen vil indgå som et element i budgetdrøftelserne 2017-20.

Indholdet uddybes nærmere i vedlagte projektmandat.

I forbindelse med budget 2016 besluttede byrådet prioriteringsforslag "663-04 Landsbymodel i Sengeløse" med dertilhørende effektivisering på 0,167 mio. kr. i 2016 og 0,400 mio. kr. fra 2017. Det forudsættes, at effektiviseringen på 0,4 mio. kr. fra 2017 udmøntes endeligt i forbindelse med budget 2017 i forlængelse af resultatet af nærværende budgetanalyse. Effektiviseringen i 2016 realiseres på anden vis indenfor budgetrammen for de berørte institutioner i Sengeløse.

### ØKONOMI

---

Budgetanalysen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser, men det forventes at Byrådet kan lægge analysen til grund for evt. valg af en ny model for ledelsesstrukturen i fra 2017, herunder udmøntning af effektiviseringen på 0,4 mio. kr. fra 2017 som blev besluttet i forbindelse med Landsbymodel i Sengeløse. Afhængigt af model kan der være økonomiske konsekvenser herudover.

Analysen forventes gennemført af et eksternt konsulentbureau og udgiften hertil finansieres via direktionens udviklingspulje.

## **Punkt 8: Lukket**

15/26272