

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 07-05-2014

Mødedato Onsdag d. 07. maj 2014 kl. 18:30

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget - 07-05-2014.....	4
M- Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - maj 2014.....	6
A - Status på Morgendagens børne- og ungeliv, ISU.....	8
I - Godkendelse af Udviklingsstrategi 2015, del I af Rammeaftale 2015 - SU, ISU.....	10
I - 1. budgetopfølgning 2014 for Institutions- og Skoleudvalget, ISU.....	14
I - Invitation til forsøg med modersmålsbaseret undervisning - ISU.....	18
I - Endelig beslutning om regler for valg til skolebestyrelse - ISU.....	21
I - Nøgletalsrapport 2014 for Institutions- og Skoleområdet - ISU.....	24
I - Flytning af Trillingeklubben Parkvejs aktiviteter, ISU.....	27
I - Opfølgning på Borgerrådgiverens beretning 2013 TU,PMU,SU,ISU,FKU,ÆSU,AMU.....	30
I - Etablering af personalearbejdspladser og fysiske rammer i forbindelse med Folkeskolereformen,	34
I - Økologi i Høje-Taastrup Kommune, SU,ISU,FKU, ÆSU.....	39
I - Godkendelse af Udviklingsstrategi 2015, del I af Rammeaftale 2015 - SU, ISU.....	43
Lukket.....	47

Punkt 1: Lukket

13/28155

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget - 07-05-2014

13/28155

Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget - 07-05-2014

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Godkendt.

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

13/28155

Bilag

Status for Sundhedstjenestens afprøvning af træningsprogrammet Mitii

Heldagsskole kræver stadig dispensation fra den nye folkeskolereform

Reerslev Fritids- og Ungdomsklub holder aftenklubben lukket i sommerferien 2012

Kvalitetstilsynet har øje på Gadehaveskolen

Notat fra skoleleder vedr. Gadehaveskolen faglige niveau.doc

Begrænsninger for udbetaling af tilskud ifm. privat børnepasning

M- Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - maj 2014

Punkt 4: A - Status på Morgendagens børne- og ungeliv, ISU

12/25155

Bilag

Statusnotat vedr. Morgendagens børne- og ungeliv - april 2014

A - Status på Morgendagens børne- og ungeliv, ISU

Baggrund

Hele børne- og ungeområdet har siden 2012 været i gang med Programmet "Morgendagens børne- og ungeliv" med den fælles vision at: alle børn skal udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt uanset forudsætninger. Institutions- og skoleudvalget har tidligere besluttet, at der fremlægges status om fremdriften på Programmet Morgendagens børne- og ungeliv to gange årligt (november og maj).

INDSTILLING

At Institutions- og skoleudvalget tager orienteringen om fremdriften i Morgendagens børne- og ungeliv til efterretning.

Sagsfremstilling

Visionen skal nås gennem en tværgående indsats på hele 0-18 års området – dvs. i samspil mellem daginstitutioner, skoler/SFO og klubber m.fl. Byrådet har vedtaget 6 anbefalinger, som er programmets strategiske pejlemærker:

1. Ledelse skal styrkes
 2. Refleksion og helhedstænkning skal styrke børnenes faglige resultater og alsidige udvikling
 3. Samarbejdet om børns læring og udvikling i hverdagen skal styrkes
 4. Sprog og læsning i daginstitution, skole/SFO og klub skal struktureres
 5. Samarbejdet med forældrene skal styrkes
 6. Der skal ske et fag-fagligt kompetenceløft, og der skal være fokus på ungdomsuddannelserne.
- 19 projekter er sat i gang under de 6 indsatsområder. Implementeringen af den nye Folkeskolereform tager også afsæt i indsatsområderne, så vi er på forkant med intentionerne i loven. Målene i loven er identiske med intentionerne i det kvalitetsløft, som er beskrevet i Byrådets nye Børne- og ungepolitik og som er udmøntet i Programmet Morgendagens børne- og ungeliv.

De 19 projekter er sat i gang blandt andet om forældresamarbejde, sundhed og bevægelse, tværprofessionelt samarbejde, overgange, kompetenceudvikling, inklusion og SP (Systemisk Pædagogik). Alle projekter understøtter opgaverne i den nye Folkeskolelov. Eksempelvis vil SP-uddannelse af samtlige 1.750 medarbejdere i daginstitutioner, skoler og klubber i inkluderende tilgange og læringsmiljøer være et vigtigt fundament for det forestående samarbejde om kommunens børn og unge.

I bilaget beskrives status på de 19 projekter. Projekterne befinder sig i forskellige stadier, nogle er i gang med at blive implementeret fx projekterne om "SP", Samarbejdsmodel på 0-18 års området og Tidlige indsats og netværksmøder for børn og unge i udsatte positioner. I andre projekter er indsatsen under udvikling; det gælder fx Model for forældresamarbejde, Model for samarbejde i overgange og Fælles opfølgingskoncept. Der er enkelte projekter, hvor fremdriften ikke har været så stor det seneste ½ år, da ressourcer i stedet er brugt på implementering af Folkeskolereformen. I den kommende periode vil styregruppen gennemgå alle projekter og revurdere deres tidsplaner.

Det er administrationens vurdering, at Programmet Morgendagens børne- og ungeliv er godt i gang.

ØKONOMI

Det er forudsætningen, at indsatserne i Morgendagens børne- og ungeliv fremadrettet finansieres via den almindelige drift.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Godkendt.

Punkt 5: I - Godkendelse af Udviklingsstrategi 2015, del I af Rammeaftale 2015 - SU, ISU

14/8452

Bilag

Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi 2015. Rammeaftale 2015.pdf

I - Godkendelse af Udviklingsstrategi 2015, del I af Rammeaftale 2015 - SU, ISU

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde.

KKR Hovedstaden har behandlet udkast til udviklingsstrategi i marts, som Byrådet skal behandle inden godkendelse i KKR Hovedstaden i juni.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning (del af Rammeaftale 2015)

Sagsfremstilling

Rammeaftalen for 2015 består af to dele:

- En udviklingsstrategi, der skal være godkendt af alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden i juni
- En styringsaftale, der skal være godkendt af parterne i oktober

KKR Hovedstaden behandlede det vedlagte udkast til udviklingsstrategi i marts måned. KKR understregede vigtigheden af at sikre en sammenhæng til sundheds- og ældreområdet og anbefaler, at kommunerne godkender udkastet. Byrådet skal behandle udviklingsstrategien.

Rammeaftalen omhandler de højt og mest specialiserede tilbud, hvor der er et højt koordineringsbehov mellem kommuner og region. I den anden ende af et kontinuum ligger tilbuddene inden for almenområdet, hvor koordineringsbehovet er lavt. Herimellem findes de let og moderat specialiserede tilbud, hvor koordineringen er enkel.

Følgende tilbud på voksenområdet i Høje-Taastrup Kommune er omfattet af Udviklingsstrategi 2015: Frøgård Allé, Taxhuset, Blå Kors Pensionat og Blå Kors Behandlingscenter. Ingen tilbud er omfattet på børne- og ungeområdet. Hovedformålet med Rammeaftalen og dens to delaftaler er at styrke det fælles kommunale ansvar for, at der er adgang til tilbud, som den enkelte kommune ikke selv kan tilvejebringe, og at disse tilbud findes i en kapacitet, kvalitet og pris, som svarer til kommunernes efterspørgsel.

Et formål med Udviklingsstrategien er at kortlægge, om der er områder, hvor der er behov for særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være regulering af antal pladser blandt de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, eller andre indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi i forhold til forskellige målgrupper.

Tilsvarende er formålet med Styringsaftalen at sikre styring af økonomi og kapacitetsudvikling i forhold til den samlede tilbudsmasse i hele hovedstadsregionen. Der er politisk stor bevågenhed om både det kvalitetsmæssige indhold og de økonomiske og styringsmæssige aspekter.

KKR Hovedstaden godkendte på sit marts møde en målsætning om, at årets styringsaftale skal have som pejlemærke, at priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningen frem til 2016 maksimalt må stige med pris- og lønreguleringen minus en procent ift. priseniveauet i 2014.

Udviklingstendenser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Der er gennem de seneste år sket et paradigmeskifte på området, der omfatter grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange. Der lægges i de nye strategier større vægt end tidligere på, at borgerne kan komme sig, og at borgerne i større udstrækning, hvis de får den rette støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Det betyder, at udviklinger i målgruppernes størrelse i højere grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune.

Under ét forventer kommunerne i de kommende år en uændret udvikling indenfor målgrupperne på det

specialiserede socialområde og specialundervisning. Det er derfor konklusionen, at der ikke er behov for at indgå aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om reguleringer af de tilbud eller pladser, som er omfattet af Udviklingsstrategi 2015.

Blandt væsentlige udviklingstendenser i målgrupperne kan peges på:

- Borgere i flere målgrupper lever generelt længere
- Stigning i antal voksne med stofmisbrug, alkoholmisbrug, sindslidelse, dobbeltdiagnose og hjemløse
- Stigning i antallet af voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens
- Stigning i antallet af borgere med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme)
- Stigning i antallet af børn og unge med sindslidelse, psykosociale problemer samt misbrug.
- Fald i antallet af børn og unge med udviklingshæmning

Med baggrund i disse konklusioner er der i Udviklingsstrategi 2015 udvalgt en række fokusområder for den tværkommunale koordination:

- Stigende tilgang af hjemløse, herunder særligt unge hjemløse
- Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet
- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose
- Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud
- Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder

Høje-Taastrup Kommunes forventninger svarer i det store hele til tendensen i regionen. Administrationen tilkendegav først i 2014 over for det fælleskommunale sekretariat på området, at Høje-Taastrup Kommune oplever et stigende antal voksne med skizofreni, dobbeltdiagnoser, autisme og ADHD, og at det især kan konstateres blandt voksne under 25 år. På misbrugsområdet opleves en stigning i antallet af misbrugere, både unge og voksne med et hashmisbrug. Derimod synes antallet af heroinmisbrugere at være stagnerende eller faldende. Antallet af alkoholmisbrugere forventes at være uændret.

Da rammeaftalen er en opsummering for hele regionen under ét, kan der som i Høje-Taastrup Kommunes tilfælde godt forekomme områdevis aktivitetstigninger, som det f.eks. har fremgået af Social- og Handicapcentrets budgetopfølgning og andre opgørelser af aktiviteten på voksenområdet. I takt med, at kommunerne i de senere år har hjemtaget borgere med henblik på at løse opgaven i eget regi, f.eks. i bomiljøerne, er der samlet set ikke behov for yderligere kapacitet i regi af KKR-rammeaftalen.

For så vidt angår øvrige målgrupper, har administrationen forventning om et uændret behov, herunder voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hjemløse, voksne med psykosociale problemer og voldsramte kvinder. Forventningen omfatter også børn og unge.

På hjælpemiddelområdet stiger antallet af børn med behov for hjælpemidler pga udviklingen omkring diagnosticering og tekniske hjælpemidler. Der ses reel stigning især i antallet af børn med sansemotoriske vanskeligheder og børn med motoriske problemer. Dette er et resultat af kommunens fokus på tidlig og forebyggende indsats, hvor den inkluderende tanke i skoler og institutioner er med til at synliggøre et behov for ergoterapeutisk og fysioterapeutisk behandling. Denne fokus gør det muligt langt tidligere end før at kompensere i forhold til funktionsvanskeligheder og sikre bedre muligheder for behandling.

Særlige temaer

Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien til behandling i 2015.

For Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015 er de særlige temaer følgende:

- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (temaet er valgt af KKR Hovedstaden)

- Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse (Temaet er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold)

Det drøftes senere på året på administrativt plan, hvordan der konkret skal sættes fokus på disse særlige temaer.

Sammenfattende vurdering

Det er administrationens vurdering, at udkastet til Udviklingsstrategi 2015 forholder sig til de udfordringer, som også Høje-Taastrup Kommune kan identificere på lokalt plan. Dette gør sig gældende på både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Administrationen indstiller på baggrund, at byrådet godkender udkastet til Udviklingsstrategi 2015 og orienterer det fælleskommunale sekretariat herom.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales.

Punkt 6: I - 1. budgetopfølgning 2014 for Institutions- og Skoleudvalget, ISU

14/589

Bilag

Bemærkninger til 1. budgetopfølgning 2014 for ISU

I - 1. budgetopfølgning 2014 for Institutions- og Skoleudvalget, ISU

Baggrund

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2014 skal 1. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og økonomiudvalg i april 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter og indtægter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. der på nuværende tidspunkt ikke ansøges om tillægsbevilling til det forventede merforbrug til undervisningstillæg til lærere og pædagoger på 0,3 mio. kr., idet merudgiften på nuværende tidspunkt vurderes at kunne afholdes inden for udvalgets samlede ramme.
2. det undersøges, om anvendte praksis vedrørende betaling for hospitalsundervisning også vil finde anvendelse vedrørende 2014, således at denne først forfalder til betaling i 2015, og at der, såfremt dette ikke er tilfældet, til 2. budgetopfølgning 2014 af administrationen fremlægges forslag til finansiering af den økonomiske udfordring på 0,8 mio. kr.
3. de øvrige punkter i 1. budgetopfølgning 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

På udvalgets møde 02-04-2014 blev fremsat følgende:

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

1. 1. budgetopfølgning 2014.
2. at Institutions- og Skoleudvalget drøfter mulighederne for, inden for udvalgets samlede ramme, at fremlægge forslag til finansiering af det forventede merforbrug på netto 1,1 mio. kr. vedrørende hospitalsundervisning, tillæg til lærere og pædagoger samt mindreindtægter på forældrebetaling i SFO.
3. at administrationen på baggrund af udvalgets drøftelser fremlægger forslag til omprioriteringer til maj udvalgsrådet.

At Institutions- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

4. at der godkendes udgiftsneutrale tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer.
5. at puljen til Lov- og cirkulæreprogrammet under Økonomiudvalget udmøntes, så politikområde Børn og unge med særlige behov tildeles en positiv tillægsbevilling til udgifter på 0,2 mio. kr. i budget 2014, faldende til 0,1 mio. kr. i budget 2015 og frem."

Institutions- og Skoleudvalget godkendte 1. budgetopfølgning 2014, herunder indstillingspunkt 1 - 5.

Af Tabel 1 fremgår Institutions- og Skoleudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2014.

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

Politikområde	Oprindeligt budget	Korrigeret budget pr. 28.02.14	Forbrug pr. 28.02.14	Forventet regnskab 2014	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
660 Institutioner for børn og unge	266,9	266,9	47,9	265,8	-1,1
661 Børn og unge med særlige behov	245,3	251,5	35,8	251,7	0,2

663 Undervisning	484,9	488,0	70	490,2	2,2
I alt	997,1	1.006,4	153,7	1.007,7	1,3
- heraf inden for servicerammen	993,7	1.003,0	155,1	1.004,4	1,3
- heraf inden for overførsler	8,2	8,2	1,1	8,2	0
- heraf inden for den centrale refusionsordning	-4,9	-4,9	-2,5	-4,9	0

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Budgetændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget 28-02-2014

Institutions- og Skoleudvalgets budget er forøget med 9,3 mio. kr. fra oprindeligt budget til korrigeret budget 28-02-2014, hvilket skyldes udmøntning fra Økonomiudvalgets særlige pulje til det specialiserede område.

Det forventede regnskab for Institutions- og Skoleudvalget

Det forventede regnskab for 2014 udgør 1.007,7 mio. kr., og det forventes, at udvalget har et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 28-02-2014 på 1,3 mio. kr. Der forventes et merforbrug inden for serviceudgifterne på 1,3 mio. kr.

Af det samlede merforbrug udgør:

- Lovbundne områder dagpleje- og daginstitutioner, merforbrug 1,4 mio. kr. Den forventede afvigelse vedrører primært PAU-elever, hvor indtægterne kommer væsentligt forskudt af lønudgifterne samt mindreindtægt vedrørende forældrebetaling som følge af forventet lavere faktisk børnetal end det budgetlagte.
- Det decentrale daginstitutionsområde, mindreforbrug 2,5 mio. kr. På baggrund af lavere faktiske børnetal i årets første måneder forventes på nuværende tidspunkt en kapacitetstilpasning i forbindelse med 3. budgetopfølgning jfr. styringsmodel på området. Udviklingen i børnetal følges nøje.
- Hospitalsundervisning, merforbrug 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en udgift vedrørende 2013, der er modtaget for sent til at blive bogført på 2013.
- Forældrebetaling i SFO, mindreindtægt 1,1 mio. kr. Mindreindtægten skyldes dels lavere indtægt for børn, der ikke går i lektiecafé, dels færre børn.
- Undervisningstillæg til lærere og pædagoger, merforbrug 0,3 mio. kr. Udgiften til undervisningstillæg vil stige i forbindelse med den nye folkeskolereform som konsekvens af, at lærerne skal undervise mere og pædagoger skal, jf. den nye overenskomst, have tillæg for at indgå i undervisningen.

Kommunens 4-trinsmodel går ud på, at det i en sådan situation skal afdækkes, om 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.

Det foreslås, at der på nuværende tidspunkt ikke ansøges om tillægsbevilling til det forventede merforbrug til undervisningstillæg til lærere og pædagoger på 0,3 mio. kr., idet merudgiften på nuværende tidspunkt vurderes at kunne afholdes indenfor udvalgets samlede ramme. Dette revurderes til 2. budgetopfølgning 2014.

Det undersøges, om anvendte praksis vedrørende betaling for hospitalsundervisning også vil finde anvendelse vedrørende 2014, således at denne først forfalder til betaling i 2015.

Såfremt dette ikke er tilfældet, og der stadig vil være en økonomisk udfordring i 2014, foreslås det, at der til 2. budgetopfølgning 2014 fremlægges forslag til finansiering af denne, som på nuværende tidspunkt udgør 0,8 mio. kr., ved omprioriteringer inden for udvalget.

Anbefales.

Punkt 7: I - Invitation til forsøg med modersmålsbaseret undervisning - ISU

14/8766

Bilag

VS: Fra Christine Antorini: Forsøg med modersmålsundervisning i forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning i skoleåret 2014/15. - Brev til Høje-Taastrup Kommune_1.doc

I - Invitation til forsøg med modersmålsbaseret undervisning - ISU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har modtaget en invitation fra Undervisningsministeriet til at deltage i forsøg med modersmålsbaseret undervisning. Formålet med forsøget er at undersøge, om en ressourcebaseret tilgang til elevers modersmål kan bidrage til at styrke elevernes udbytte af undervisningen. Indledende forsøg tyder på at ekstra undervisningstid i dansk og det nyudviklede program "Almen sprogforståelse" har en betydelig positiv effekt i forhold til dansk læsning.

Ansøgningsfristen for deltagelse i forsøg for 1. klasse er udløbet pr. 30. april, men Høje-Taastrup Kommune vil snart få mulighed for at deltage i forsøg med modersmålsbaseret undervisning på 4. klassetrin.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager stilling til, om Høje-Taastrup Kommune skal ansøge om deltagelse i kommende forsøg med modersmålsbaseret undervisning for 4. klasse.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet tilbyder kommuner og skoler med mere end 10 % tosprogede i klasserne at deltage i forsøg med modersmålsbaseret undervisning for hele klasser og mindre grupper elever fra 4. klasser.

Der har allerede været forsøg med modersmålsbaseret undervisning, og resultaterne viser at både mere undervisningstid i dansk og det nyudviklede program "Almen sprogforståelse" har en betydelig positiv og statistisk signifikant effekt på elevernes resultater i dansk, læsning.

Det kommende forsøgsprogram som kommunerne og skolerne kan søge om deltagelse i for 4. klasser, har seks forsøgsindsatser:

For hele klasser:

1) kvalificering af sproginddragelsen i fagundervisningen (matematik) – dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen.

2) almen sprogforståelse i og på dansk for alle elever

3) ekstra undervisningstid i faget dansk (med udgangspunkt i Fælles Mål for dansk)

For mindre grupper på 4-10 elever:

4) almen sprogforståelse i og på tyrkisk for tyrkisktalende elever

5) almen sprogforståelse i og på arabisk for arabisktalende elever

6) dansk som andetsprog for grupper – særligt tilrettelagt undervisning uden for almindelig undervisningstid.

Det er gratis for kommunerne at deltage i forsøget. Hvis man tilmelder sig får skolen/kommunen eksempelvis kursus for de lærere, lærervejledning og forberedelsesmaterialer, elektroniske bøger på de valgte sprog og timer til teamsamarbejde med eleverne øvrige lærere

Kommunerne, som tilmelder sig, skal sikre, at der er de nødvendige lærerkompetencer til rådighed, dvs. at en lærer både skal kunne sproget, der skal undervises i, og kunne kunsten/håndværket undervisning.

Det vil være muligt at tilmelde sig forsøg med hele klasser på 4. klassetrin (efterår 2014 og efterår 2015) eller små hold på 4. klassetrin (forår 2014).

I forsøgsprogrammet er der plads et større antal skoler.

To tredjedele får indsats som beskrevet ovenfor.

En tredjedel udvælges (tilfældigt) til sammenligningsskoler. En sammenligningsskole får ingen indsats i første år forsøget gennemføres, men vil få indsatsen det efterfølgende skoleår.

Efter to års forsøg vil Undervisningsministeriet (forskningen er udliciteret til Rambøll) evaluere forsøgene for at kunne komme med anbefalinger til kommunerne om modersmålsundervisning.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Udvalget anbefaler, at ansøgning ikke fremsendes.

For stemte A,C,V (8).

I mod stemte Ø (1), idet modersmål undervisning er en vigtig del, for at kunne lære ordentligt dansk.

Punkt 8: I - Endelig beslutning om regler for valg til skolebestyrelse - ISU

13/5521

Bilag

Forslag til regler for skolebestyrelsesvalg

I - Endelig beslutning om regler for valg til skolebestyrelse - ISU

Baggrund

Byrådet besluttede 18-03-2014 at sende forslag til regler for valg til skolebestyrelser i høring.

Administrationen har udarbejdet nyt forslag til regler for skolebestyrelsesvedtægt, som vurderes at være indenfor lovens rammer og som imødekommer høringssvarenes bemærkninger.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender det tilrettede forslag til regler for valg til skolebestyrelser.

Rettelserne er sket på følgende områder:

- Det bliver skolebestyrelsernes ansvar selv at inddrage eksterne samarbejdspartnere blandt relevante lokale og/eller kommunale aktører. De eksterne kan deltage i al bestyrelsesarbejdet eller indkaldes ad hoc. Som konsekvens heraf får de eksterne medlemmer ikke stemmeret.
- Der bliver to muligheder for sammensætning af skolebestyrelsesmedlemmer med stemmeret:
 - A: 2 elever, 7 forældre, 2 medarbejdere
 - B: 2 elever, 6 forældre, 3 medarbejdere
- Det præciseres, at formanden skal være en forældrerepræsentant
- Medarbejderrepræsentanterne vælges for to år (i stedet for ét år)
- Valg til skolebestyrelse gennemføres inden sommerferien med tiltrædelse pr. 1. august – dog ikke i år 2014, hvor det gennemføres mellem sommer- og efterårsferie og hvor den nye bestyrelse tiltræder pr. 1. november.
- Reglerne omkring protokol forenkles

Sagsfremstilling

Der er kommet svar fra 7 skolebestyrelser og 4 MED-udvalg.

Høringssvarene handler især om modstand mod central styring af, hvilke eksterne repræsentanter, der skal sidde i skolebestyrelserne.

Få skoler har bemærkninger om tidspunkter for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg.

Derudover har enkelte skoler forslag til andre ændringer, som til dels kan imødekommes indenfor lovens rammer.

Der er positive tilkendegivelser overfor:

- At skolen skal åbne sig op overfor lokalsamfundet ved at inddrage eksterne bestyrelsesmedlemmer.
- At eleverne i specialklasserækkerne repræsenteres ved at sikre en forældrerepræsentant plads – det gavner inklusionen.
- Rullende valgperiode for forældrerepræsentanterne

Flere høringssvar tilkendegav et ønske om at inddrage ledere af dagtilbud og klub i bestyrelsesarbejdet. Det var allerede indarbejdet i forslaget.

Der er kritik og ændringsforslag på følgende områder:

Der er stor skepsis overfor at tvinge medlemmer fra bestemte foreninger til at deltage. Det ønskes fra skolernes side, at overlade ansvaret til den enkelte skolebestyrelse at indkalde og tilknytte eksterne samarbejdspartnere til skolen gennem deltagelse i skolebestyrelsens arbejde – permanent eller periodisk. Ved at imødekomme dette er konsekvensen, at de eksterne medlemmer ikke kan have stemmeret i skolebestyrelsen, da forpligtelsen er af løser og evt. midlertidig karakter.

Tidspunktet for valg til skolebestyrelse i dette første år af den nye reform må skubbes til efteråret, og skolerne ønsker at få lidt mere tid til at gennemføre valg, så valgprocesserne kan foregå på et så oplyst/demokratisk grundlag som muligt. Ved at imødekomme dette, kommer de nye skolebestyrelser først til at fungere fra november 2014. Fra 2016 og fremefter kan valg gennemføres inden sommerferien, så bestyrelserne kan være klar fra skolestart. Medarbejdersiden i bestyrelsen ønskes styrket (en enkelt skole nævner dette) ved at vælge en ekstra, som skal repræsentere SFO-personalet. Det kan der åbnes for, men på bekostning af antallet af forældrerepræsentanter, da der ellers ville blive et lige antal stemmeberettigede medlemmer. Desuden vil der være større kontinuitet i skolebestyrelsesarbejdet, hvis medarbejderrepræsentanterne vælges for to år i stedet for ét år). Reglerne i forslaget om protokol var for gammeldags, og der var ønske om mere moderne krav til protokol. Formanden skal være en forældrerepræsentant.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales med bemærkning om, at pkt. 8 i bilaget vedrørende regler for valg til skolebestyrelserne slettes, samt rettelse i indstillingens dot 1.: "lokale og eller kommunale" slettes.

Punkt 9: I - Nøgletalsrapport 2014 for Institutions- og Skoleområdet - ISU

14/5975

Bilag

Udgifter og udgiftsbehov samt udviklingen

Nøgletalsrapport 2014

I - Nøgletalsrapport 2014 for Institutions- og Skoleområdet - ISU

Baggrund

Høje-Taastrup kommune sammenligner sig på udvalgte serviceområder med Gladsaxe, Greve og Hillerød kommuner. I Nøgletalsrapporten for 2014 sammenlignes kommunernes udgiftsniveauer, og de enkelte kommuners udgiftsniveau med deres udgiftsbehov. Ved at se på de andre kommuners aktiviteter, sammensætning af tilbud og serviceniveauer kan man se hvor Høje-Taastrup Kommune adskiller sig. Rapporten fremhæver de væsentligste forskelle i forhold til udgifter og tilbudssammensætning for dagtilbudsområdet, skoleområdet og Sårbare børn og unge.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager rapporten til efterretning og tager de relevante oplysninger med ind i det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Mange af analyserne i kapitlerne bygger på de seneste offentliggjorte tal. Nedenfor gengives udvalgte forklarende faktorer eller årsagssammenhænge til nuværende udgiftsniveau. I bilaget ses udviklingen for alle serviceområder samlet.

Konklusioner for dagtilbudsområdet

Høje-Taastrup er blandt de kommuner, der har de laveste udgifter, og udgifterne har været faldende perioden fra 2010 til 2014. I regnskab 2012 bruger vi faktisk 1.133 kr. mindre pr. barn end vores udgiftsbehov tilsiger. Når vi ser frem og medtager budget 2013 og 2014 så stiger vores faktiske udgifter. Og de overstiger også det behov som man kan beregne ved at kigge på vores rammebetingelser.

Udgifter og udgiftsbehov pr. 0-5 årig i Regnskab 2012

	Udgifter pr. 0-5 årig	Beregnet udgiftsbehov	Mer/mindre-udgift	Afvigelse i pct.
Gladsaxe	73.043	70.509	2.534	4
Greve	67.781	70.126	-2.345	-3
Hillerød	65.902	70.438	-4.536	-6
Høje-Taastrup	66.508	67.641	-1.133	-2
Landsgennemsnit	64.163	64.163	0	0

Når der ses på udgifter pr. plads adskiller dagplejen og integrerede institutioner sig ved at have høje udgifter. I dagplejen skyldes dette få børn pr. dagplejer, mens det modsatte er tilfældet i de integrerede institutioner. Knap 85 pct. af de indskrevne børn er i integrerede institutioner, og institutionerne er forholdsvis små når man ser på antallet af indskrevne. Andelen af pædagogisk personale på hele området er lavest i sammenligningen og åbningstimerne blandt de højeste.

Konklusioner for Skole, SFO og klubområdet

Som det fremgår af figuren nedenfor har området højest udgifter i sammenligningen, og højere udgifter end behovet indikerer. Hovedparten af udgifterne vedrører folkeskolen, hvor Høje-Taastrup kendetegnes ved at have høje men nedadgående driftsudgifter.

Udgifter og udgiftsbehov pr. 6-16 årig i Regnskab 2012

	Udgifter pr. 6-16 årig	Beregnet Udgiftsbehov	Mer/mindre-udgift	Afvigelse i pct.
Gladsaxe	79.293	78.776	516	1
Greve	72.944	75.190	-2.246	-3
Hillerød	71.986	69.695	2.290	3
Høje-Taastrup	85.761	78.310	7.451	10
Landsgennemsnit	71.029	71.029	0	0

Minus angiver færre udgifter end behovet tilsiger.

Skal man forklare hvorfor vores udgifter adskiller sig så væsentligt hænger det bl.a. sammen med mange små skoler med få elever pr. lærer og lav undervisningsandel. Det kan også skyldes faktorer som ikke lader sig afspejle i nøgletal, eksempelvis øget inklusion og tosprogsindsatser. Karaktermæssigt er Høje-Taastrup bagud i forhold til retskrivning og matematiske færdigheder. Efter endt skolegang vælger ca. 60 pct. af de unge gymnasial uddannelse og 20 pct. erhvervsfaglig uddannelse.

Konklusioner for Sårbare børn og unge

Høje-Taastrup har de højeste udgifter blandt sammenligningskommunerne til trods for at udgifterne falder med 18 pct. over perioden. Med tilførsel af puljen afsat til det specialiserede område (februar 2014) forventes udgifterne stadig at overstige det beregnede udgiftsbehov i budget 2014.

Udgifter og udgiftsbehov pr. 0-22 årig i Regnskab 2012 (pl 2012)

	Udgiftsniveau pr. 0-22 årige	Beregnet udgiftsbehov pr. 0-22 årige	Mer/mindre-udgift pr. 0-22 årige	Afvielser i pct.
Gladsaxe	6.002	8.257	-2.255	-38 %
Greve	7.028	7.448	-420	-6 %
Hillerød	8.308	6.872	1.435	17 %
Høje-Taastrup	10.052	9.073	978	10 %
Landsgennemsnit	8.114	8.114	0	0 %

Høje-Taastrup har flest anbragte børn og unge, som fortrinsvis anbringes i plejefamilier. Fokus på området er at omlægge indsatsen mod mere forebyggende tiltag – det fremgår af rapporten at sammenligningskommunerne bruger væsentligt flere ressourcer på forebyggelse med færre udgifter til mere indgribende tiltag til følge. For yderligere information henvises til Nøgletalsrapporten, som er vedhæftet som bilag.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales.

Punkt 10: I - Flytning af Trillingeklubben Parkvejs aktiviteter, ISU

14/3996

Bilag

Placering af Pavilloner til Trillingklubben

bilag 1: Tegning over placering af udbygningen til Taastrup Svømmehal.pdf

I - Flytning af Trillingeklubben Parkvejs aktiviteter, ISU

Baggrund

I sagen skal der træffes beslutning om flytning af Trillingeklubben Parksvejs aktiviteter.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At bygningen (ejendomsnr.: 516 14), hvor Trillingeklubben Parkvej har lokaler, rives ned.
2. At aktiviteterne i Trillingeklubben Parkvejs aftenklub flyttes til pavilloner, der opstilles på et areal nær Linie 10 på Parkskolen med indkørslen fra Rødkælkevej.
3. At såfremt det er muligt, bemyndiges administrationen til at udvide Trillingeklubben Blåkanten med Blåkilde Tennis Klubs lokale.
4. At kr. 400.000 afsat på politikområde 0226 anlægsprojekter til Nyhøj Idrætscenter omdisponeres til nedrivning af Trillingeklubbens nuværende bygning på Parkvej samt tilslutningsarbejde på pavilloner på bevilling 0226 anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

På den oprindelige plantegning jf. sag behandlet i Byrådet 18-03-3014 "Taastrup Svømmehal" er udbygningen af Taastrup Svømmehal placeret bag ved den eksisterende Taastrup Svømmehal.

I forbindelse med projekteringen af udbygningen har administrationen erfaret, at der er mulighed for at opføre udbygningen på nordsiden af svømmehallen, hvilket er en bedre placering. En forudsætning herfor er nedrivning af en bygning i dårlig stand, som på nuværende tidspunkt anvendes til Fritids- og Ungdomsklubben Trillingeklubben.

Fordelene ved denne placering af udbygningen:

- Svømmehallens udbygning vil få en langt større synlighed for borgerne, fordi den vil kunne ses fra Parkvej og er ikke gemt væk bag Trillingeklubben og Taastrup Idræts Center (TIC). Samtidig vil udbygningen blive synlig fra S-banen og derved for alle dem, der kører med toget gennem Høje-Taastrup kommune.
- Den nye udbygning vil bidrage til en forskønnelse af Parkvej.
- Tilgængeligheden vil blive bedre for alle borgere, både for handicappede, kørende, cyklende mm.
- Større mulighed for at udnytte de eksisterende parkeringsmuligheder på Parkvej for både cykler og biler.
- Man bevarer og skåner grønne områder, mellem TIC og Svømmehallen samt de eksisterende faciliteter såsom beachvolleybanen.
- Opførelsen af byggeriet vil blive mere økonomisk fordelagtig, fordi det vil være nemmere at etablere og få adgang til byggepladsen, man undgår omlægning af stier, bortkørsel af 4000 m³ jord, etablering af byggepladsvej over fodboldbanerne. Yderligere vil en række byggetekniske forhold blive væsentlig forenklet, herunder etablering af el- og vand forsyningen, fjernvarme, kloakering og etablering af brandveje.
- Adgangsforholdene for brugerne til den eksisterende svømmehal og TIC vil være meget bedre under byggefasen idet arbejdskørsel, maskiner og byggemateriale vil kunne foregå direkte fra Parkvej.

Trillingeklubben Parkvej har lokaler i den bygning, som skal rives ned for at gøre plads til Taastrup Svømmehals tilbygning.

I forhold til de nuværende aktiviteter i Trillingeklubben Parkvej vil aktiviteterne i fritidsklubben og aftenklubben fremover blive opdelt på to forskellige matrikler.

Fritidsklubbens aktiviteter

Fritidsklubbens aktiviteter flyttes til Trillingeklubben Blåkanten. I forlængelse heraf undersøges det om Trillingeklubben Blåkanten kan udvides med Blåkilde Tennis Klubs lokale ved, at klublokalet deles mellem Blåkilde Tennis Klub og Trillingeklubben Blåkanten. Delingen kan eksempelvis ske ved at Blåkilde Tennis Klub råder over klublokalet i deres udendørssæson fra maj-september, mens Trillingeklubben Blåkanten bruger klublokalet resten af året.

Aftenklubbens aktiviteter

Aftenklubbens aktiviteter vil blive flyttet til pavilloner, som opstilles på Parkskolen på et areal nær Linie 10, ved indkørslen ved Rødkælkevej (se tegning, bilag 1). Trillingeklubben Parkvejs aftenklub har behov for ca. 120 m². i forhold til deres antal af medlemmer og aktivitetsniveauet. Eksisterende pavilloner fra tidligere Tumblebo flyttes derfor til brug for aktiviteterne i aftenklubben som tidligere lå i Trillingeklubben Parkvej.

Finansiering af driften

Driftsbudgettet fra Trillingeklubben Parkvej opdeles og overføres henholdsvis til driften af de opstillede pavilloner og Trillingeklubben Blåkanten, der udvides med Blåkilde Tennis Klubs lokale.

ØKONOMI

Der er i budget 2014 afsat 400.000 kr. til overdækning af udeareal ved Nyhøj Idrætscenter. Det har efterfølgende vist sig, at Nyhøj Idrætscenter ikke er interesseret i løsningen, og midlerne søges derfor omdisponeret. Omdisponeringen skal ske til nedrivning af klubbygning på Parkvej samt etablering og tilslutningsarbejde efter flytningen af de nye pavilloner til Trillingeklubben Parksvejs aftensklub.

Flytning af pavilloner fra Stationsvej 6B til Parkvej finansieres af allerede afsatte anlægsmidler i 2014. Trillingeklubben Blåkantens udvidelse med Blåkilde Tennisklubs lokal finansieres via de 500.000 kr., der allerede er frigivet til udbygning af klubfaciliteter, 17-12-2013 jf. sag "Frigivelse af anlægsmidler 2014 vedr. kommunens ejendomme – ØU".

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales.

**Punkt 11: I - Opfølgning på Borgerrådgiverens beretning 2013
TU,PMU,SU,ISU,FKU,ÆSU,AMU**

13/27829

I - Opfølgning på Borgerrådgiverens beretning 2013 TU,PMU,SU,ISU,FKU,ÆSU,AMU

Baggrund

Borgerrådgiveren præsenterede sin beretning for 2013 for Økonomiudvalget i december 2013. I denne sag præsenteres forslag til handleplan for opfølgning på beretningen.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Teknisk Udvalg, Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget og Byrådet tager forslag til handleplan til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren præsenterede sin beretning for 2013 for Økonomiudvalget i december 2013. Beretningen peger på, at der er udfordringer i administrationen vedrørende:

Svarfrister

Dateringer og afsendelse af breve

Helhedsindsats og koordination

Den personlige betjening

Vejledningen af borgere og sagsbehandlingsfejl

Lang sagsbehandlingstid

Telefonbetjening

Lighedsgrundsætningen og fremmødeforbud

For at prioritere indsatsen peger borgerrådgiveren på følgende fire indsatsområder:

1. Borgerens møde med kommunen / den personlige betjening
2. Helhed og koordinering - særligt i overgangene
3. Sagsbehandlingstider
4. Vejledningspligten

Økonomiudvalget besluttede i december 2013 at tage Borgerrådgiverens beretning 2013 til efterretning og at godkende målene for 2013-2014.

Derudover besluttede Økonomiudvalget, at der fremlægges sag i alle stående udvalg med forslag til administrationens handleplan som opfølgning på Borgerrådgiverens beretning.

Nedenfor præsenteres det, hvordan administrationen arbejder videre med de fire prioriterede indsatsområder, som borgerrådgiveren har udpeget.

1. Borgerens møde med kommunen/den personlige betjening

Administrationen bestræber sig på at yde den bedste mulige betjening og arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre mødet med borgeren. Administrationen har i den forløbne tid gennemført en række

kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere, som har haft fokus på dialogen og mødet med borgerne.

Borgerservicecentret har i efteråret og vinteren gennemgået et kompetenceudviklingsforløb med fokus på

kommunikation, "den gode samtale", konfliktløsning, afdække borgerens læringsstil, så den enkelte borger får

individuel målrettet hjælp, mv. Dette skal ses som en del af Borgerservicecentrets allerede igangsatte initiativer

omkring proaktiv borgerbetjening, hvor personalet møder borgeren ved indgangen og visiterer allerede der, og at

skrankerne er blevet erstattet med runde bord-øer. Kompetenceudviklingsforløbet har bl.a. bidraget til at skærpe

fokus på service som fag.

Teknik- og Miljøcentret har i et pilotprojekt i andet halvår af 2013 afprøvet metoden Styrket Borgerkontakt, som har fokus på at forbedre kommunikationen med borgerne, virksomheder, samarbejdspartnere, mv.. Styrket borgerkontakt er en proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af henvendelser og klager fra borgerne. Der tages telefonkontakt til borgeren (forud for skriftlig korrespondance) på en opsøgende, undersøgende, anerkendende, lyttende og spørgende måde. Teknik- og Miljøcentret har netop gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse, som viser en ganske høj tilfredshed blandt borgere og virksomheder, som har haft kontakt med kommunen. Dette kan i et vist omfang skyldes den nye metode.

I vinteren 2013-14 er desuden gennemført et kompetenceudviklingsforløb om professionel servicekultur overfor virksomheder for medarbejdere i Teknik- og Miljøcentret, Jobcentret, Byrådscentret og Driftsbyen. Forløbet har fokus på: Helhedsorientering og nem adgang til kommunen; Ledelse af store projekter med forskellige interne og eksterne interessenter; Imødekomme, konstruktiv og fagligt kompetent kommunikation; Letforståelig kommunikation også i komplicerede afgørelser. Den ovennævnte positive brugertilfredsmåling i Teknik- og Miljøcentret kan til en vis grad tolkes som et resultat af forløbet. Derudover afventes Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed - den næste offentliggørelse forventes i september/oktober 2014.

Derudover planlægges en indsats i Jobcentret i 2014 med fokus på god borgerdialog og 'det gode møde med borgeren'.

2. Helhed og koordinering

Administrationen har fortsat fokus på at tænke i helheder og få koordineret på tværs af organisationen.

Konkret kan nævnes to eksempler:

1) I regi af kommunens Handleplan for uddannelse til alle 2013-17 blev der 01-01-2014 etableret en Ungeenhed og et tværgående koordinerende team. Teamet mødes hver 14. dag og drøfter i fællesskab "unge-sager" mhp. godt match mellem ung og tilbud, fremdrift i sagen, mv. Den tværgående koordinering sker naturligvis også mellem møderne. Ungeenheden fungerer som én indgang til kommunen for de unge.

2) Kommunen afventer igangsættelse af et projekt kaldet Projekt Udsatte Familier (PUF), som går ud på at afprøve, hvilken effekt det har at give 20-30 udsatte familier intensiv, langvarig og helhedsorienteret hjælp og støtte i forhold til alle de aspekter, hvor familien har vanskeligheder. Hjælpen retter sig både mod arbejde og uddannelse, mod sociale og sundhedsmæssige problemstillinger, mod personlige problemer og eventuelt øvrige problemer i familien som fx udfordringer i skolen for børnenes vedkommende. Til formålet vil blive ansat en projektleder og to familiekoordinatorer. Et af projektmålene er, at forældrene har opnået bedre mestringsevne i forhold til at kunne navigere i og forstå kontakten til de offentlige forvaltninger, som de er tilknyttet.

Det overvejes desuden, om der skal udarbejdes et "kodeks for god borgerservice", med fx kommunens fælles værdigrundlag, fælles tværgående normer dialogen med borgeren, helhedssyn, mv.

3. Sagsbehandlingsfrister

Indsatsen for at forbedre overholdelse af sagsbehandlingsfristerne vil ske ved en generel forpligtelse af de pågældende centre til at arbejde med dette fokusområde. Det er et prioriteret ledelsesansvar at sikre, at sagsbehandling så vidt muligt sker inden for den fastsatte frist. Det er nu blevet muligt for borgere at se sagsbehandlingsfristerne for de forskellige fagområder på kommunens hjemmeside.

4. Vejledning af borgerne

Indsatsen for i højere grad at leve op til vejledningspligten vil ske ved en generel forpligtelse af de pågældende centre på at arbejde med dette fokusområde. Det er et prioriteret ledelsesansvar at sikre korrekt og tilstrækkelig vejledning som en del af god borgerbetjening. Centercheferne i de pågældende centre har ansvaret for fortsat at arbejde på, at borgerne hjælpes og vejledes bedst muligt som en del af det daglige arbejde.

Øvrige initiativer

Administrationen har løbende fokus på kompetenceudviklingsaktiviteter, både for nye og nuværende medarbejdere, om fx kommunikation med borgerne og forvaltningsretlige spørgsmål.

De tekniske muligheder i telefonsystemet vil også blive undersøgt i forhold til at kunne understøtte telefonbetjeningen bedst muligt.

Derudover er der for nylig lavet en opdatering af "Servicemål for borgerkontakt på kommunens hjemmeside".

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales, idet udvalget understøtter behovet for konstruktiv og løsningsorienteret individuel sagsbehandling, med inddragelse af alle lovområder og hjælpemuligheder.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales, idet udvalget understøtter behovet for konstruktiv og løsningsorienteret individuel sagsbehandling, med inddragelse af alle lovområder og hjælpemuligheder.

Hørings svar fra udsatterådet og handicaprådet er indgået i sagens behandling

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales, idet udvalget understøtter behovet for konstruktiv og løsningsorienteret individuel sagsbehandling, med inddragelse af alle lovområder og hjælpemuligheder.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales, idet udvalget understreger behovet for konstruktiv og løsningsorienteret individuel sagsbehandling med inddragelse af alle lovområder og hjælpemidler.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales, idet udvalget følger beslutningen i de øvrige udvalg, hvor sagen har været behandlet.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 07-05-2014

Anbefales, idet udvalget understreger behovet for konstruktiv og løsningsorienteret individuel sagsbehandling med inddragelse af alle lovområder og hjælpemidler.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales, idet udvalget understreger behovet for konstruktiv og løsningsorienteret individuel sagsbehandling med inddragelse af alle lovområder og hjælpemidler.

Punkt 12: I - Etablering af personalearbejdspladser og fysiske rammer i forbindelse med Folkeskolereformen, ISU

13/21062

Bilag

Samlet sæt af høringsvar -april 2014

Valg af bærbar PC til Lærerne

I - Etablering af personalearbejdspladser og fysiske rammer i forbindelse med Folkeskolereformen, ISU

Baggrund

Med Folkeskolereformen ligger implicit, at lærerne opholder sig på skolerne i en større del af arbejdstiden, når reformen træder i kraft den 1. august 2014. Der er derfor brug for at etablere faciliteter på skolerne til individuel forberedelse, teamsamarbejde og mødevirksomhed.

For at sikre et godt arbejdsmiljø og tilstrækkelige rammer for personalets forberedelse på skolen, har Byrådet tilkendegivet, at man ved afslutningen af den igangværende analyse vedrørende indretning af fleksible arbejdspladser på skolerne (denne sag), vil genoverveje det nuværende afsatte anlægsbeløb til ombygninger på ca. 2 mio. kr. i budget 2014.

INDSTILLING

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 8,640 mio. kr. i 2014 og 2,082 mio. kr. i 2015 og at beløbet anlægsbevilles til etablering af personalearbejdspladser på skolerne, inventar og indkøb af pc'ere som beskrevet
2. at 1,6 mio. kr. finansieres af de 2,1 mio. kr. der blev frigivet til Folkeskolereform (jf. beslutning i BY 26-11-13), idet 0,5 mio. kr. heraf er anvendt til RUM-arkitekterne
3. at finansiering af det resterende beløb på 7,040 mio. kr. i 2014 findes indenfor den nuværende anlægsramme. Administrationen vil efterfølgende anwise forslag til omdisponeringer af anlægsrammen
4. at finansiering af 2,082 mio. kr. i 2015 foreslås at indgå i budget 2015
5. at der i budget 2015 og frem indarbejdes beløb til udskiftning af pc'ere m.m.
6. at administrationen udarbejder et prioriteringsforslag om yderligere bygningsmæssige ændringer på skolerne i 2016 og 2017 til forbedring af de fysiske rammer i forbindelse med Folkeskolereformen. Omfang af ændringsbehovet vurderes pt. og skønnes at være mellem 2 og 5 mio. kr.
7. at administrationen udarbejder et prioriteringsforslag om, at der etableres en pulje på 2,5 mio. kr., hvor skolerne i 2015 og 2016 kan søge om anlægsmidler til opgradering på skolerne inde og ude, der kan bidrage til den understøttende undervisning og mere motion og bevægelse

Sagsfremstilling

Processen indtil nu

Der har været nedsat en arbejdsgruppe omkring "Fysiske rammer og læringsmiljøer". Gruppens formål var at udarbejde en vision for de fysiske rammer på områderne: Motion og bevægelse, den understøttende undervisning samt arbejdspladser og samarbejdsfaciliteter, så de understøtter intentionerne i Folkeskolereformen. Gruppen blev bistået af arkitektfirmaet RUM, der har foretaget en fysisk kortlægning af de 10 folkeskoler og Linje 10.

Med udgangspunkt i vision og kortlægning har RUM udarbejdet idekatalog og forslag til helhedsplaner til, hvordan skolerne kan indrettes.

Forslaget til, hvordan der kan indrettes personalefaciliteter har været sendt i høring i skolernes forældrebestyrelser og MED-udvalg for at få deres tilbagemelding på, hvordan man på de enkelte skoler kan tilrettelægge indretningen på den korte bane (1. august 2014) og på den lidt længere bane (2015-2016). Høringssvarene er vedlagt som bilag. Skoleledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har undervejs været inviteret til to møder, hvor der blev orienteret om arbejdet og RUM's ideer og hvor der var mulighed for at drøfte skolernes forventninger. Fra skolerne blev det tilkendegivet, at pc til alle medarbejdere og arbejdspladser der overholder arbejdsmiljøkravene var vigtige forudsætninger for det fremtidige arbejde. Flere har også givet udtryk for, at et centralt indkøb af IT samt pulje til de enkelte skoler til møbelindkøb er at foretrække, så det sikres at de lokale forhold tages i betragtning.

Etablering af personalearbejdspladser

Som det også fremgår af "Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune", som Byrådet vedtog den 25-02-2014, understøtter det gode arbejdsmiljø for medarbejderne kvaliteten i opgaveløsningen. Arbejdsstedet skal derfor, med afsæt i arbejdsmiljølovgivningen, indrettes, så det fremmer det tværfaglige samarbejde og styrker projektarbejdsformen, men der skal også være mulighed for den individuelle forberedelsesopgave. Udgangspunktet er, at personalet løser sine arbejdsopgaver på skolen.

Med ovenstående som udgangspunkt anbefaler Administrationen, at der på den korte bane – dvs. fra 1. august 2014 – etableres individuelle arbejdspladser på skolerne. En arbejdsplads består af en regulerbar stol og bord samt en arbejdslampe i forholdet 2:1.

Der lægges op til, at lærere og pædagogisk personale (der indgår i skolen jf. Folkeskolereformen) får en bærbar pc og et opbevaringsskab pr. medarbejder, dvs. forholdet 1:1.

Som udgangspunkt forudsættes det, at pc'erne kører via de eksisterende trådløse netværk. Udrulningen følges tæt og kabling, accespunkter m.v. kan senere foreslås udbygget, hvis der viser sig behov for det. Det kan føre til en merudgift på ca. 1,2 mio. kr., som bevillingsmæssigt ikke er med i denne sag.

Da det pt. ikke vides, i hvilket omfang man ønsker at anvende dockingstationer, lægges op til evt. indkøb af disse i 2015.

Der indkøbes et par mindre printere til hver skole, for at sikre at print kan ske i nærheden af personalearbejdspladserne og ikke i det åbne miljø, hvor de eksisterende printere står i dag.

Det er Administrationens vurdering, at det foreslåede antal arbejdspladser vil være tilstrækkeligt for at leve op til, at der altid vil være adgang til en individuel arbejdsplads, når der er behov for det.

Indretning af den enkelte arbejdsplads vil leve op til de gældende regler for indretning af faste arbejdssteder.

Inventar og IT udstyr:

	2014	2015
Regulerbar stol, bord og arbejdslampe for hver anden medarbejder samt opbevaring/skab til alle medarbejdere	3.250.000 kr.	
Bærbar pc og licenser til alle medarbejdere	2.946.000 kr.	
Printere og PDS stik	94.000 kr.	
Dockingstation inkl. skræm, mus og tastatur		682.500 kr.
Udgifter til styrkelse af netværk (PDS kabling). Det forudsættes at de bærbare pc'ere kører trådløst.	950.000 kr.	
I alt	7.240.000 kr.	682.500 kr.

Drift af pc'ere vil være forbundet med stigende udgifter til vedligeholdelse og genanskaffelse m.v. Der vil også være et større strømforbrug samt vedligeholdelse af inventar.

Udgift/år	2015	2016	2017	2018/19
Vedligeh. pc'ere	260.000 kr.	390.000 kr.	520.000 kr.	
Udskiftning af pc				1.600.000 kr.
Ekstra strømforbrug	53.000 kr.	53.000 kr.	53.000 kr.	106.000 kr.
Vedligeh. inventar	45.000 kr.	45.000 kr.	45.000 kr.	90.000 kr.

Udgifterne forslås indarbejdet i budget 2015.

Bygningsændringer i forbindelse med personalearbejdspladser

På de fleste skoler vil der kunne etableres det nødvendige antal personalearbejdspladser uden bygningsmæssige ændringer.

På den korte bane (2014/2015) er der behov for mindre bygningsmæssige ændringer på nogle af skolerne.

Administrationen indgår nu i en dialog med de enkelte skoler, for at planlægge det videre arbejde:

- Ændringerne på Borgerskolen indebærer, at der skal ske en omdisponering af lokalerne. Der er to forskellige løsningsmuligheder der arbejdes på i samarbejde med andre brugere af lokalerne. Administrationen arbejder

videre med koordinering af dette. Afhængig af hvilken løsning der er mulig, vil det indebære udgifter på ½-2 mio. kr. Der fremlægges politisk sag i juni 2014.

- Ændringerne på Hedehusene skole indebærer, at Ungdomsskolen tilbydes andre lokaler på Hedehusene skole, hvilket gør en rokade på skolen mulig, så der kan etableres de nødvendige personalearbejdspladser.
- Rammerne på Torstorp skole muliggør ikke etablering af det nødvendige antal teamrum. Udfordringen løses ved at indrette to undervisningslokaler, så de også kan fungere som teamrum.
- På Charlotteskolen, Reerslev skole og Sengeløse skole er der behov for at foretage bygningsmæssige ændringer hurtigst muligt for at sikre, at der kan etableres det nødvendige antal arbejdspladser. Arbejdet vil ske ultimo 2014 og primo 2015.

For at imødekomme behovet for ændringer på den korte bane afsættes midler i 2014 og 2015. Heri indgår også midler til evt. yderligere arbejdsmiljøforanstaltninger.

	2014	2015
Bygningsmæssige ændringer på skoler med behov	900.000 kr.	900.000 kr.
Evt. yderligere arbejdsmiljøforanstaltninger (fx ventilation)	500.000 kr.	500.000 kr.
I alt	1.400.000 kr.	1.400.000 kr.

I den kommende periode går Administrationen i dialog med skolerne om den endelige udformning på den enkelte skole.

Når der er høstet erfaringer med, hvordan tingene fungerer i praksis, kan der være behov og ønsker om yderligere bygningsmæssige ændringer på skolerne i 2016/2017. Administrationen foreslår, at der udarbejdes et prioriteringsforslag til dette formål. Arkitektfirmaet har angivet deres skøn og Administrationen er i gang med en vurdering af behovet og det skønnes at være på mellem 2 og 5 mio. kr. afhængig af, i hvilket omfang de nuværende forhold dækker de fremtidige funktioners behov.

For at styrke det pædagogiske arbejde med eleverne foreslår Administrationen, at der udarbejdes et prioriteringsforslag om etablering af en pulje, hvor skolerne kan søge om anlægsmidler til opgradering på skolerne inde og ude i 2015/2016. Forandringer der skal bidrage til øgede muligheder for understøttende undervisning og mere motion og bevægelse som er to centrale punkter i Folkeskolereformen. Med udgangspunkt i idekataloget fra arkitektfirmaet foreslås det, at puljen udgør 2,5 mio. kr.

Implementeringsprocessen det kommende år

Administrationen nedsætter en styregruppe der vil følge og bistå i implementeringsfasen på skolerne. Styregruppen sammensættes, så der kan rådgives og træffes beslutninger inden for arbejdsmiljø, bygninger, it, inventar og økonomi.

Inventar:

Indkøb af inventar foretages af den enkelte skole indenfor en centralt udmeldt ramme. Dermed lægges et betydeligt ansvar ud til den enkelte skole. Det sker i erkendelse af, at skolerne og områderne er forskellige og at det derfor er mest hensigtsmæssigt, at skolerne i høj grad selv vurderer, hvordan arbejdspladserne bedst indrettes ud fra den lokale kontekst.

IT:

Bærbare PC, dockingstationer, licenser mv. indkøbes centralt. Endvidere indkøbes et antal printere der placeres i nærheden af personalearbejdspladserne. Sidstnævnte er også et opmærksomhedspunkt fra høringsprocessen.

Bygninger:

Styregruppen aftaler i dialog med skolerne, hvilke bygningsmæssige ændringer der skal til på den korte bane. Heri indgår også eventuelle ændringer i forhold til arbejdsmiljø.

I november 2013 besluttede Byrådet, at den konkrete udmøntning af 2,1 mio. kr. (anlæg) fra Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer til forbedring af de fysiske rammer på skolerne for at understøtte intentionerne i Folkeskolereformen skulle besluttes i denne sag. Midlerne skal også dække honorar til arkitektfirmaet RUM på 0,5 mio. kr.

Fra 2015 og frem vil der være øgede udgifter til strøm, it-vedligeholdelse/udskiftning samt vedligeholdelse af inventar. Udgifterne foreslås indarbejdet i budget 2015.

Det er Administrationens vurdering at finansieringen af 7.040.000 kr. i 2014 kan findes inden for den nuværende samlede anlægsramme.

Administrationen foreslår at finansieringen af 2,082 mio.kr. i 2015 indarbejdes i budget 2015.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales med nyt pkt. 8:

Der ønskes en statusbeskrivelse til udvalgsmødet i september 2014 på, hvor langt de enkelte enheder er i processen, samt hvordan enhederne lokalt har løst opgaven.

Punkt 13: I - Økologi i Høje-Taastrup Kommune, SU,ISU,FKU, ÆSU

13/2664

I - Økologi i Høje-Taastrup Kommune, SU,ISU,FKU, ÆSU

Baggrund

I forbindelse med Regeringens økologihandleplan stillede F 19-03-2013 forslag om at der skulle tages stilling, hvordan Høje-Taastrup kommune forholder sig til denne plans målsætning om økologi i kommunens køkkener. Denne sag præsenterer status og muligheder for at omlægge til økologi.

Byrådet besluttede, at oversende sagen til behandling i Økonomiudvalget, idet der hermed ikke var taget stilling til sagens substans.

Efterfølgende har det vist sig, at sagen går ind over fagudvalgenes kompetenceområder. Derfor behandles sagen som en indstillingssag i Socialudvalget, Institutions- og skoleudvalget, Fritids- og kulturudvalget og Ældre- og sundhedsudvalget.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Institutions- og skoleudvalget, Fritids- og kulturudvalget, Ældre- og sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der udarbejdes en plan indenfor de områder, hvor kommunen står for forplejningen til borgere og ansatte. Planen skal bestå af en vurdering af, hvor langt området, indenfor deres nuværende budgetramme, kan bevæge sig i retning af at nå Fødevarerministeriets mål om 60% økologi inden 2020.

Sagsfremstilling

Regeringen har vedtaget en handleplan for økologi, som skal opfyldes inden 2020. Det første tema i handleplanen drejer sig om, at det offentlige skal gå foran.

Fødevarestyrelsen har indført en økologi-mærkningsordning – på linje med smiley-ordningen - som ethvert godkendt produktionskøkken kan ansøge om. Et økologimærke i bronze gives for 30-60 % økologi, sølv gives for 60-90 % og guld gives for mere end 90 %.

Allerede nu har Høje-Taastrup Kommune en målsætning om at maden i dagtilbud skal være minimum 50 % økologisk. Daginstitutionerne er i gang med et projektforløb med dokumentation, uddannelse m.m., som skal munde ud i en økologi-certificering, hvor det forventes at alle minimum får bronzemærke.

Albertslund og Københavns Kommuner har mål om 75 % økologiske fødevarerne i alle kommunens institutioner.

Ifølge regeringens handleplan vil *"En omstilling af offentlige køkkener til mere økologi ... medvirke til at øge efterspørgslen og derved øge omlægning af økologiske arealer.Erfaringer fra køkkener, som allerede er omstillet til økologi viser, at omstillingen har givet mere tilfredse borgere og personale"*.

Hvis der blot bruges økologiske i stedet for konventionelle fødevarer, vil det medføre en merudgift på ca. 20 %.

Merudgiften i forbindelse med omlægning til økologi kan undgås, hvis der samtidigt sker en kvalitetsudvikling af menuen i retning af mere årstidsbestemte råvarer, mindre mængder af de dyre råvarer (fx billigere kødudskæringer, færre højtforædlede råvarer), flere rodfrugter og andre mættende grønsager og højere grad af egenproduktion af fx brød og pålæg. Der er erfaring for, at omlægningen til økologi medfører en skærpelse af den kulinariske kvalitet og at de økologiske råvarer strækker længere, fordi de indeholder flere smags-, duft- og næringsstoffer pr. ernæringsenhed.

I økologiske omlægningsprojekter har brugernes reaktion på forandringerne betydning. Derfor fordrer en økologisk omlægning en høj grad af kommunikation om, hvorfor økologi prioriteres.

På samme måde som i daginstitutionerne vil nogle af de øvrige produktionskøkkener i kommunen kunne opnå økologiske spisemærker. Forudsætningen for dette er, at:

- De faglige kompetencer er til stede hos køkkenmedarbejderne og/eller de får hjælp fra netværk eller omlægningskonsulenter
- Der er et uændret (eller større) fødevarerbudget
- Lederne bakker op om den økologiske omlægning og er fortalere i forhold til brugerne

Status for økologi i kommunale køkkener: (Forbrug i 2012 angivet i parentes)

Institutions- og Skoleudvalget:

Dagtilbud (1.567.500 kr.): I forbindelse med et projekt i 1999/2000 blev alle køkkener i kommunens daginstitutioner omlagt til sund og økologisk mad uden at der blev bevilget flere midler til fødevarer. I nogle år var der en politisk

vedtaget målsætning om 90 % økologi for institutioner og 50 % for dagplejen. I 2011 blev Principper for mad og måltider i dagtilbud vedtaget med mål om minimum 50 % økologiske fødevarer.

Skole (1.865.000 kr.): Der er ingen politisk målsætning om økologi i skolekantine, men visse af skolemadsprodukterne er økologiske, fx suppe og en del af brødet.

Ældre- og sundhedsudvalget:

Plejecentre og mad til hjemmeboende pensionister: (4.370.000 kr.)

Indenfor Ældre- og sundhedsudvalgets bevillingsområde varetages to former for madlevering. Den ene vedrører mad til hjemmeboende borgere og den anden mad til borgere bosat på et af kommunens fem plejecentre. Maden til hjemmeboende borgere leveres af ekstern privat leverandør og kvaliteten af servicen fastsættes gennem kommunens kvalitetsstandard for madservice. Jf. kommunen kvalitetsstandard er der ikke krav til økologi i fødevarerne. Valg af leverandør fastsættes gennem udbud. Seneste udbud blev gennemført i 2010. Leverandøren kunne ved udbuddets gennemførelse levere ca. 40 % af dagens menu som økologisk, hvilket dog fordrede en merbetaling. Leverandørerne anvender dog økologiske varer, der hvor det ikke fordre en merbetaling, omfanget kendes dog ikke. Madservice for hjemmeboende borgere forventes at komme i udbud i 2013/14.

Maden til borgere bosat på et af kommunens fem plejecentre produceres i et af kommunens to produktionskøkkener. I lighed med mad til hjemmeboende stilles der ikke krav om at køkkenerne skal anvende økologiske produkter ved fremstilling af mad til borgerne.

På baggrund af budget 2013 er der gennemført en analyse af nuværende produktionen i de to produktionskøkkener. Analysen omfatter fremtidige muligheder for effektiviseringer og kvalitetsløft mv. herunder også muligheden for at øge andelen af økologiske fødevarer. Da der er budgetteret med en besparelse på området, er muligheden for at omlægge til økologi begrænset.

Socialudvalget:

Social og handicap-køkkener (1.947.000 kr.): På Vestervænget anvendes økologiske mælkeprodukter og smør, korn og ris og – når prisen tillader det - økologisk frugt og grønt. I bofællesskaberne Taxhuset og Frøgårds Allé er der ingen retningslinjer for økologiske fødevarer. Der indkøbes for beboernes egne penge, og der er fokus på at få mest muligt for pengene.

Fritids- og Kulturudvalget:

Kulturhusene (663.500 kr.): Der er ingen økologimålsætninger og intet økologisk indkøb.

Økonomiudvalget:

Kantine på rådhus (891.500 kr.) og *jobcenter* (392.500 kr.): Der er ingen økologimålsætninger, men der sælges en lille smule økologisk – fx mælk.

Driftsbyens kantine (375.000 kr.): ingen økologisk målsætning.

ØKONOMI

En økologisk omlægning har ingen indflydelse på driftsbudgettet, men der kan være behov for at afsætte midler til efteruddannelse eller konsulenthjælp i forbindelse med en økologisk omlægning.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

F stillede ændringsforslag om et mål på 75 pct. økologi i stedet for de foreslåede 60 pct.

F stemmer for.

A, C og O stemmer imod.

C stillede ændringsforslag:, socialudvalget beder administrationen om at udarbejde en vurdering af hvor langt man inden for den nuværende budgetramme vil kunne imødekomme fødevareministeriets mål om 60pct økologi inden 2020.

A, C og O stemmer for.

F stemmer imod.

Udvalget beder desuden om at det undersøges om der kan søges statslige puljemidler til uddannelse og konsulentstøtte i forbindelse med omstillingen af madproduktionen.

Høringssvar fra handicaprådet og udsatterrådet er indgået i sagens behandling

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-05-2014

F stillede ændringsforslag om et mål på 75 pct. økologi i stedet for de foreslåede 60 pct.

F stemmer for.

C og O stemmer imod.

A undlod at stemme.

C stillede ændringsforslag:, socialudvalget beder administrationen om at udarbejde en vurdering af hvor langt man inden for den nuværende budgetramme vil kunne imødekomme fødevareministeriets mål om 60pct økologi inden 2020.

C og O stemmer for.

F stemmer imod.

A undlod at stemme.

Udvalget beder desuden om at det undersøges om der kan søges statslige puljemidler til uddannelse og konsulentstøtte i forbindelse med omstillingen af madproduktionen.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Udvalget følger Socialudvalgets behandling af sagen.

Punkt 14: I - Godkendelse af Udviklingsstrategi 2015, del I af Rammeaftale 2015 - SU, ISU

14/8452

Bilag

Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi 2015. Rammeaftale 2015.pdf

I - Godkendelse af Udviklingsstrategi 2015, del I af Rammeaftale 2015 - SU, ISU

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde.

KKR Hovedstaden har behandlet udkast til udviklingsstrategi i marts, som Byrådet skal behandle inden godkendelse i KKR Hovedstaden i juni.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning (del af Rammeaftale 2015)

Sagsfremstilling

Rammeaftalen for 2015 består af to dele:

- En udviklingsstrategi, der skal være godkendt af alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden i juni
- En styringsaftale, der skal være godkendt af parterne i oktober

KKR Hovedstaden behandlede det vedlagte udkast til udviklingsstrategi i marts måned. KKR understregede vigtigheden af at sikre en sammenhæng til sundheds- og ældreområdet og anbefaler, at kommunerne godkender udkastet. Byrådet skal behandle udviklingsstrategien.

Rammeaftalen omhandler de højt og mest specialiserede tilbud, hvor der er et højt koordineringsbehov mellem kommuner og region. I den anden ende af et kontinuum ligger tilbuddene inden for almenområdet, hvor koordineringsbehovet er lavt. Herimellem findes de let og moderat specialiserede tilbud, hvor koordineringen er enkel.

Følgende tilbud på voksenområdet i Høje-Taastrup Kommune er omfattet af Udviklingsstrategi 2015: Frøgård Allé, Taxhuset, Blå Kors Pensionat og Blå Kors Behandlingscenter. Ingen tilbud er omfattet på børne- og ungeområdet. Hovedformålet med Rammeaftalen og dens to delaftaler er at styrke det fælles kommunale ansvar for, at der er adgang til tilbud, som den enkelte kommune ikke selv kan tilvejebringe, og at disse tilbud findes i en kapacitet, kvalitet og pris, som svarer til kommunernes efterspørgsel.

Et formål med Udviklingsstrategien er at kortlægge, om der er områder, hvor der er behov for særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være regulering af antal pladser blandt de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, eller andre indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi i forhold til forskellige målgrupper.

Tilsvarende er formålet med Styringsaftalen at sikre styring af økonomi og kapacitetsudvikling i forhold til den samlede tilbudsmasse i hele hovedstadsregionen. Der er politisk stor bevågenhed om både det kvalitetsmæssige indhold og de økonomiske og styringsmæssige aspekter.

KKR Hovedstaden godkendte på sit marts møde en målsætning om, at årets styringsaftale skal have som pejlemærke, at priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningen frem til 2016 maksimalt må stige med pris- og lønreguleringen minus en procent ift. priseniveauet i 2014.

Udviklingstendenser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Der er gennem de seneste år sket et paradigmeskifte på området, der omfatter grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange. Der lægges i de nye strategier større vægt end tidligere på, at borgerne kan komme sig, og at borgerne i større udstrækning, hvis de får den rette støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Det betyder, at udviklinger i målgruppernes størrelse i højere grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune.

Under ét forventer kommunerne i de kommende år en uændret udvikling indenfor målgrupperne på det

specialiserede socialområde og specialundervisning. Det er derfor konklusionen, at der ikke er behov for at indgå aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om reguleringer af de tilbud eller pladser, som er omfattet af Udviklingsstrategi 2015.

Blandt væsentlige udviklingstendenser i målgrupperne kan peges på:

- Borgere i flere målgrupper lever generelt længere
- Stigning i antal voksne med stofmisbrug, alkoholmisbrug, sindslidelse, dobbeltdiagnose og hjemløse
- Stigning i antallet af voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens
- Stigning i antallet af borgere med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme)
- Stigning i antallet af børn og unge med sindslidelse, psykosociale problemer samt misbrug.
- Fald i antallet af børn og unge med udviklingshæmning

Med baggrund i disse konklusioner er der i Udviklingsstrategi 2015 udvalgt en række fokusområder for den tværkommunale koordination:

- Stigende tilgang af hjemløse, herunder særligt unge hjemløse
- Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet
- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose
- Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud
- Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder

Høje-Taastrup Kommunes forventninger svarer i det store hele til tendensen i regionen. Administrationen tilkendegav først i 2014 over for det fælleskommunale sekretariat på området, at Høje-Taastrup Kommune oplever et stigende antal voksne med skizofreni, dobbeltdiagnoser, autisme og ADHD, og at det især kan konstateres blandt voksne under 25 år. På misbrugsområdet opleves en stigning i antallet af misbrugere, både unge og voksne med et hashmisbrug. Derimod synes antallet af heroinmisbrugere at være stagnerende eller faldende. Antallet af alkoholmisbrugere forventes at være uændret.

Da rammeaftalen er en opsummering for hele regionen under ét, kan der som i Høje-Taastrup Kommunes tilfælde godt forekomme områdevis aktivitetstigninger, som det f.eks. har fremgået af Social- og Handicapcentrets budgetopfølgning og andre opgørelser af aktiviteten på voksenområdet. I takt med, at kommunerne i de senere år har hjemtaget borgere med henblik på at løse opgaven i eget regi, f.eks. i bomiljøerne, er der samlet set ikke behov for yderligere kapacitet i regi af KKR-rammeaftalen.

For så vidt angår øvrige målgrupper, har administrationen forventning om et uændret behov, herunder voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hjemløse, voksne med psykosociale problemer og voldsramte kvinder. Forventningen omfatter også børn og unge.

På hjælpemiddelområdet stiger antallet af børn med behov for hjælpemidler pga udviklingen omkring diagnosticering og tekniske hjælpemidler. Der ses reel stigning især i antallet af børn med sansemotoriske vanskeligheder og børn med motoriske problemer. Dette er et resultat af kommunens fokus på tidlig og forebyggende indsats, hvor den inkluderende tanke i skoler og institutioner er med til at synliggøre et behov for ergoterapeutisk og fysioterapeutisk behandling. Denne fokus gør det muligt langt tidligere end før at kompensere i forhold til funktionsvanskeligheder og sikre bedre muligheder for behandling.

Særlige temaer

Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien til behandling i 2015.

For Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015 er de særlige temaer følgende:

- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (temaet er valgt af KKR Hovedstaden)

- Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse (Temaet er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold)

Det drøftes senere på året på administrativt plan, hvordan der konkret skal sættes fokus på disse særlige temaer.

Sammenfattende vurdering

Det er administrationens vurdering, at udkastet til Udviklingsstrategi 2015 forholder sig til de udfordringer, som også Høje-Taastrup Kommune kan identificere på lokalt plan. Dette gør sig gældende på både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Administrationen indstiller på baggrund, at byrådet godkender udkastet til Udviklingsstrategi 2015 og orienterer det fælleskommunale sekretariat herom.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales.

Punkt 15: Lukket

13/26352