

# REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 06-12-2017

**Mødedato** Onsdag d. 06. december 2017 kl. 18:30

**Mødested** Mødelokale B105

**Mødedeltagere** Anne Mette Bak, Ekrem Günbulut, Flemming Andersen (Afbud), Jeanette Ingemann, Jesper Kirkegaard (Afbud), Kurt Scheelsbeck, Ole Hyldahl, Thomas Bak, Marjan Ganjjou

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget - 06-12-2017.....	3
Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - december 2017.....	4
I - 3. budgetopfølgning 2017 - Institutions- og Skoleudvalget.....	5
I - Budgettilpasning i forlængelse af 3. budgetopfølgning - ISU.....	10
I - 2. behandling af visionsoplæg for Børne- og kulturhuset - ISU/FKU.....	13
I - Skoledistrikt for Nærheden - ISU.....	15
I - Sikring af plads til fremtidige elever på Mølleholmskolen - ISU.....	16
I - Oprettelse af samlet SFO på Selsmose/Gadehaveskolen - ISU.....	17
I - Konkurrence om nyt navn til ny fælles skole for Gadehaveskolen og Selsmoseskolen pr. 1. august.....	19
I - Kvalitetshåndbog 2018. Børn og unge med særlige behov - ISU.....	20
Lukket.....	22

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget - 06-12-2017**

16/26809

**Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-12-2017**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - december 2017**

16/26809

### **Baggrund**

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

### **Bilag**

Tidlig indsats for familier

Budgetbemærkninger 2018 - Institutions- og Skoleudvalget

Udskudt opstart af sprogvurdering af 2 årige

## Punkt 3: I - 3. budgetopfølgning 2017 - Institutions- og Skoleudvalget

17/201

### Baggrund

Hermed fremsendes 3. budgetopfølgning 2017 til behandling i Institutions- og Skoleudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2017 behandle tre budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

### Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 3. budgetopfølgning 2017, herunder (jf. bilag 1 og 3):

1. at der gives en tillægsbevilling på -0,4 mio. kr. (mindreforbrug) i 2017 til politikområde Institutioner for børn og unge hovedsageligt vedrørende faldende børnetal
2. at der gives en tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. (merforbrug) i 2017 til politikområde det specialiserede børneområde, heraf finansieres 0,5 mio. kr. af mindreforbrug på administration af det specialiserede børneområde under Økonomiudvalget.
3. at der gives en tillægsbevilling på -0,032 mio. kr. i 2017 (mindreforbrug) og 0,6 mio. kr. i 2018-21 (merforbrug) til politikområde Fritidstilbud for børn og unge, SSP og Gadeplan hovedsageligt vedrørende overgang fra SFO til klub
4. at der gives en tillægsbevilling på -2,4 mio. kr. (mindreforbrug) i 2017 til politikområde Undervisning hovedsageligt vedrørende kapacitetspuljer for skoler og SFO
5. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 2 ”Tekniske budgetjusteringer Institutions- og Skoleudvalget 3. budgetopfølgning” (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

### Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-12-2017

Anbefales.

### Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Institutions- og Skoleudvalgets forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2017.

**Tabel 1: Budgetopfølgning for Institutions- og Skoleudvalget 2017**

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.10.17	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget pr. 31.10.17	afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægs - bevillinger
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
Institutioner for børn og unge	224,8	229,9	222,5	2,3	-0,4
Det specialiserede børneområde	341,6	328,5	337,0	4,7	4,7
Fritidstilbud for børn og unge, SSP og Gadeplan	44,1	43,8	44,3	-0,1	0,0
Undervisning	425,3	424,7	424,5	0,9	-2,4

<b>I alt</b>	<b>1.036,0</b>	<b>1.026,9</b>	<b>1.028,2</b>	<b>7,7</b>	<b>1,8</b>
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	1.045,4	1.027,7	1.037,0	8,4	2,5
- Overførsler	4,7	9,4	5,4	-0,8	-0,8
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Den centrale refusionsordning	-14,1	-10,3	-14,3	0,1	0,1

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

### Budgetændringer fra 01-01-2017 til korrigeret budget 31-10-2017

Institutions- og Skoleudvalgets budget er forøget med 1,3 mio. kr. fra 01-01-2017 til 31-10-2017, hvilket primært skyldes en kombination af faldende børnetal og et stigende udgiftsbehov på det specialiserede børneområde.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning fik politikområdet Det specialiserede børneområde en tillægsbevilling på 8,8 mio. kr., hovedsageligt vedr. anbringelser.

Politikområde Børn og Unge fik i 1. og 2. budgetopfølgning tillægsbevillinger på i alt -7,2 mio. kr., hovedsageligt vedrørende regulering af børnetal. Og politikområde Undervisning fik tillægsbevillinger på i alt -1,7 mio. kr. primært vedrørende midler til aldersreduktion for folkeskolelærere og kapacitetspuljer for skoler og SFO.

Endvidere indgik i 2. budgetopfølgning en nedjustering af budgettet på Institutions- og Skoleudvalgets område på -1,2 mio. kr. som følge af en reduktion i pris- og lønudviklingen fra februar 2017.

I 1. og 2. budgetudvikling indgik endvidere en række tekniske korrektioner hvor midler er flyttet mellem Institutions- og Skoleudvalget og andre udvalgs områder.

### Det forventede regnskab for Institutions- og Skoleudvalget

Det forventede regnskab udgør 1.036,0 mio. kr. på Institutions- og Skoleudvalget i 2017. Dermed forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-10-2017 på 7,7 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til 0,8 pct.

Afvigelserne skyldes mange modsatrettede bevægelser, der gennemgås enkeltvis i bilag 1. Nedenfor beskrives udvalgets primære afvigelser i forhold til det korrigerede budget inden for de enkelte politikområder.

Af det samlede merforbrug indstilles, at 1,8 mio. kr. tillægsbevilges. Herefter forventes merforbrug på 5,9 mio. kr. i 2017.

#### Politikområde Institutioner for børn og unge

- Børnetal, mindreforbrug på -3,5 mio. kr. Institutionernes budget tilpasses til det faktiske børnetal for januar til september og det forventede børnetal for resten af året. Grundet lavere børnetal i forhold til prognosen forventes et mindreforbrug.

Der søges om en tillægsbevilling på -3,5 mio. kr. i 2017.

- Lovbundne udgifter, merforbrug på 1,7 mio. kr. Merudgiften vedrører hovedsageligt mindreindtægter på forældrebetaling, mens der er mindreudgifter til søskendetilskud og frit valg over kommunegrænser. Begge dele hænger sammen med et lavere børnetal end budgetlagt.

Der søges om en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2017.

· Institutionsdrift (områdeinstitutioner, selvejende institutioner og dagpleje), merforbrug på 2,9 mio. kr. Samlet set forventer den decentrale institutionsdrift at gå ud af 2017 med et merforbrug på 2,9 mio. kr.

- Tilskud til private daginstitutioner og privat pasning, merforbrug på 1,2 mio. kr. Der forventes i 2017 at være flere børn i privat pasning og private institutioner end forudsat i budgettet. Stigningen skal ses i sammenhæng med det faldende børnetal i de kommunale institutioner.

Der søges om en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2017.

- Lov og cirkulæreprogrammet (DUT), ændring af dagtilbudsloven, merforbrug på 0,1 mio. kr. Vedrører hovedsageligt en udvidelse af de eksisterende regler om sprogstimuleringsstilbud til børn der ikke er indmeldt i et dagtilbud.

Der søges om en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2017.

#### *Politikområde Det specialiserede børneområde*

- Anbringelser mv., herunder sikrede institutioner inkl. refusioner og forebyggende foranstaltninger, mindreforbrug på -0,1 mio. kr. Udgifter til anbringelsesområdet, herunder sikrede institutioner, forventes samlet set, at udvise et mindreforbrug på -9,4 mio. kr. Modsat forventes de forebyggende foranstaltninger tilsvarende at udvise et merforbrug på 9,3 mio.

Der søges om en tillægsbevilling på i alt -0,1 mio. kr. i 2017.

- De specialiserede dag- og skoletilbud, merforbrug på 2,6 mio. kr. Børn i dagbehandlingstilbud har året igennem været stigende. Det medfører et udgiftspres og forventet merforbrug på området.

Der søges om en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. i 2017.

- Handleplaner (effektiviseringspulje) og tilbageholdenhed udgør et merforbrug på i alt 2,8 mio. kr. Tilbageholdenhed på en række lønområder og personaleudgifter under Økonomiudvalget modregnes i effektiviseringspuljen, som området fortsat arbejder på at realisere.

- Der søges om tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. i 2017 vedr. øvrige områder (tabt arbejdsfortjeneste + særligt dyre enkeltsager).

#### *Politikområde Fritidstilbud for børn og unge, SSP og Gadeplan*

- Klubberne, mindreforbrug på -0,1 mio. kr. vedr. Trillingeklubben, der søges overført til 2018.
- Klubberne, mindreforbrug på -0,1 mio. kr. vedr. Økonomiske fripladser, lavere forbrug end forventet. Der søges om en tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. i 2017.
- Klubberne, merindtægt på -0,5 mio. kr. Merindtægten skyldes en fejl i budgetgrundlaget, hvor indtægten vedr. klubben i Reerslev Landsbyordning ikke var budgetteret. Fejlen er rettet fra budget 2018.

Der søges om en tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. i 2017.

- Klubberne, merforbrug på 0,568 mio. kr. vedr. alle klubberne. Ved vedtagelse af ny dato for flytning af SFO børn til klubberne, fra 1/5 frem til 1/4, indgik der ikke udgifter til ekstra åbningstid i klubberne, som følge af at 3. klasserne, der flyttes, har lavere ugentligt timetal end 4. klasserne. Klubberne får ressourcer til at åbne efter 4. klassernes skema, hvilket betyder at klubberne under et mangler midler til den ekstra åbningstid. Det estimeres at merudgiften vil udgøre 568.000 kr. Ændringen indarbejdes i ressourcemodellen for Fritid/Junior/Ungdomsklubberne af juni måned 2017.

Der søges om en tillægsbevilling på 0,568 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018-2021.

Der søges samlet set om en tillægsbevilling på -0,032 mio. kr. i 2017 for politikområdet.

#### *Politikområde Undervisning*

Skolernes budgetudfordringer, merforbrug på 4,5 mio. kr. Merforbruget dækker over, at én skole forventer mindreforbrug, tre skoler budgetoverholdelse og syv skoler merforbrug. Fra starten af året har det været forudset, at nogle skoler ville være økonomisk udfordrede i 2017. Efter sommerferien, hvor diverse budgetreguleringer for kommende skoleår var på plads, blev det klart, at en stor del af skolerne har udfordringer i forhold til budgetoverholdelse i 2017. Skolernes merforbrug vil blive søgt overført fra 2017 til 2018.

- Kapacitetspuljer for skoler og SFO, mindreforbrug på -2,3 mio. kr. Skolernes endelige ressourcefordeling for elev- og klassetal for skoleår 2017/18 udviser et mindreforbrug, som hovedsageligt skyldes afvigelse i endeligt elev- og klassetal i forhold til prognosen for skoleåret. Der forventes et mindreforbrug som følge af regulering for faktisk antal passede børn i SFO.

Der søges om en tillægsbevilling på -2,3 mio. kr. i 2017.

- Formålsbestemte budgetområder og midler afsat til it-udstyr på skoleområdet, mindreforbrug på -0,1 mio. kr. Overordnet set forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. på de formålsbestemte budgetområder på politikområde Undervisning. Området omfatter blandt andet mellemkommunal afregning, statsbidrag til privat- og efterskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning m.v. Merforbruget søges dækket af forventet mindreforbrug på -1,0 mio. kr. vedrørende indkøb af it-udstyr på skoleområdet.

Der søges om en tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. i 2017.

Centralt placerede midler med overførselsadgang, mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Området omfatter udgifter til skoleledere- og konsulenter, udviklingspulje, mødeudgifter, skolebibliotek herunder digitale læringsmidler, kommunale kompetenceudviklingsmidler mv. Mindreforbruget vil blive søgt overført fra 2017 til 2018.

· Statsmidler til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, mindreforbrug på -1,0 mio. kr. Til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, der yder timer i folkeskolen, modtages bidrag fra staten frem til 2020. Bidraget kan anvendes til betaling af kursusafgift/deltagerbetaling. Ikke anvendte midler skal tilbagebetales til staten. Der forventes et mindreforbrug på ca. -1,0 mio. kr. ved udgangen af 2017, som forventes overført til 2018.

## **Økonomi**

Institutions- og Skoleudvalget forventes at få et merforbrug på 7,7 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med:

- 7,7 mio. kr. (merforbrug) på drift.

§ heraf 8,4 mio. kr. vedr. serviceudgifter.

§ heraf -0,8 mio. kr. vedr. overførsler.

§ Heraf 0,1 mio. kr. vedr. den centrale refusionsordning.

## **Bilag**

ISU - Detaljeret beskrivelse

Tekniske budgetjusteringer Institutions- og Skoleudvalget 3. budgetopfølgning

ISU - Ansøgte tillægsbevillinger

## **Punkt 4: I - Budgettilpasning i forlængelse af 3. budgetopfølgning - ISU**

10/24149

### **Baggrund**

Fritids- og Kulturcenteret samt Institutions- og Skolecenteret har igennem 2017 haft særlig opmærksomhed på forholdet mellem budget og forbrug i forbindelse med Gokartklubben, Reerslev Landsbyordning og gruppeordningen på klubområdet (Impulsen). I forlængelse af 3. budgetopfølgning anbefaler administrationen med denne sag en tilpasning af budgettet.

### **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At bevilge 250.000 kr. til Fritids- og Ungdomsklubben 5'eres lønbudget fra 2017 og fremefter til finansiering af en medarbejder i Gokartklubben.
2. At bevilge 116.000 kr. til Reerslev Landsbyordnings klubbels lønbudget fra 2018 og fremefter.
3. At reducere budgettet til gruppeordningen i Impulsen med -250.000 kr. i 2017 og -400.000 kr. årligt fra 2018 og fremefter.
4. At bevilge 34.000 kr., som er resten af budgetreduktionen på gruppeordningen, til kommunekassen i 2018 og fremefter.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-12-2017**

A (3) og Ø (1) stemte i mod

C (3) undlod at stemme.

Dermed blev indstillingen ikke godkendt.

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af 3. budgetopfølgning anbefaler administrationen en tilpasning af budgettet. Budgettilpasningen kan ske indenfor 4-trinsmodellen, idet en budgetreduktion på gruppeordningen på klubområdet kan finansiere en opnormering i Gokartklubben og Reerslev Landsbyordning.

Gruppeordningerne på Borgerskolen og Mølleholmskolen har i forbindelse med budgetlægningen for 2018 fået reduceret pædagognormering til 2,5 pædagog pr. gruppeordning (8 børn). For at stille skole- og klubområdet lige foreslås en tilsvarende tilpasning på forholdet mellem børn og pædagog i gruppeordningen på klubområdet. En del af budgetreduktionen foreslås bevilget til en opnormering i Gokartklubben og Reerslev Landsbyordning.

#### *Gruppeordningen i Impulsen Fritids- og Ungdomsklub*

Impulsen Fritids- og Ungdomsklub har en gruppeordning for 10-14-årige. Her er forholdet mellem pædagoger og børn 3,5 pr. 8 børn. Da Impulsens gruppeordning er sammenlignelig med Specialklubtilbuddet på Borgerskolen, foreslås det, at nedsætte forholdet mellem medarbejderressourcer og børn i Impulsens gruppeordning til 2,5, så det kommer på linje med special tilbuddene på Borgerskolen. Denne ændring vil betyde en årlig besparelse på 400.000 kr. fra 2018. I 2017 kan 250.000 kr. af besparelsen realiseres. Mindreforbruget i 2017 er udtryk for, at belægningen har været lavere end forudsat jf. økonomiafsnittet.

### *Finansiering af en medarbejder i Gokartklubben*

Af beløbet på de ovennævnte 400.000 kr. foreslås de 250.000 kr. anvendt til finansiering af en medarbejder i Gokartklubben fra 2017.

I 2014 besluttede byrådet at spare 400.000 kr. ved pr. april 2015 at lægge lederstillingen i Gokartklubben ind under Selsmoseskolen. Efter besparelsen viste det sig imidlertid umuligt at drive klubben med det resterende budget, så den fremstår attraktiv for medlemmerne. Det reducerede budget rækker til en bemanning på halvanden medarbejder. Derfor fandt Selsmoseskolen det nødvendigt at ansætte en ekstra medarbejder pr. 1. januar 2016, selv om der ikke var budget til det. Finansieringen i 2016 blev dækket af uforbrugte midler på klubområdet.

I forbindelse med branden og lederskiftet på Selsmoseskolen, havde skolen ikke ledelseskapacitet til også af rumme Gokartklubben. Administrationen flyttede derfor primo 2016 Gokartklubben til ledelse under Fritids- og ungdomsklubben 5'eren. Det er imidlertid ikke muligt at dække udgiften for den ekstra medarbejders løn indenfor 5'erenes samlede budget. En opnormering tilbage til den oprindelige normering vil kræve en tillægsbevilling på 250.000 kr. årligt.

Alternativt til en tillægsbevilling til Gokartklubben vil være at ændre klubbens åbningstid – enten med en lavere åbningstid hele året eller ved at have en lidt kortere åbningstid i sommerhalvåret og helt lukket i vinterhalvåret. Administrationen vurderer, at begge dele vil forringe tilbuddet væsentligt. Administrationen vurderer videre, at det vil være vanskeligt at rekruttere medarbejdere, samt at der er risiko for lav tilslutning ved åbning i foråret, hvis klubben lukkes om vinteren.

### *Fast normering i Klubben i Reerslev*

Af den resterende besparelse på 150.000 kr. foreslås de 116.000 kr. anvendt til finansiering af fast normering i klubben i Reerslev fra 2018. Det foreslås, at Landsbyordningen fremadrettet får et fast budget, der ikke reguleres årligt ift. antal børn (hverken ved årsrulning eller overgang fra SFO d. 01-04 i året).

Budgettet skal dække 60 dagklubbørn og 40 aftenklubbørn, hvilket var den tildeling som Reerslev klubben havde ved dens overgang til Landsbyordning. Hvis/når der er flere børn i ordningen end forudsat må det reguleres ved en budgetopfølgning. (Klubben har efter overgang til landsbyordning ikke haft flere børn end budgettet kunne rumme).

Med vedtagelse af Landsbyordningen indgik en besparelse på 200.000 kr. for både SFO-delen og Klub-delen, svarende til en samlet besparelse på 400.000 kr. Besparelsen var en konsekvens af nedlæggelse af ½ lederstilling i hver enhed (før sammenlægningen var der en SFO-leder og en Klubleder, efter sammenlægning er der en SFO/klubleder. Pga. klubbens størrelse indgik den daværende klubleder imidlertid mere i den daglige drift end forudsat, og det viste sig nærmest umuligt at drive klubben attraktivt videre med den nye normering. Samtidig har det vist sig, at være meget svært at sammensætte en vagtplan for åbningstiden med den lave normering og deraf lave budget. Det foreslås derfor, at Landsbyordningen fremadrettet får et fast budget, der ikke reguleres årligt ift. antal børn.

## **Økonomi**

Ved at anvende 250.000 kr. fra besparelsen fra gruppeordningen i Impulsen til dækning af budgetudfordringen på Gokartklubbens/Klub 5'erenes lønbudget og 116.000 kr. til reetablering af budgetgrundlag for Reerslev Landsbyordning, vil der være en nettobesparelse på 34.000 kr. for Høje-Taastrup Kommune i 2018.

For såvel Reerslev Landsbyordning som for Gokartklubben gælder, at det i praksis er en annullering af tidligere vedtagne besparelser. Dette sker som følge af, at administrationen og institutionerne i praksis har konstateret, at det ikke er muligt at drive tilbuddene attraktivt inden for den givne ramme.

Alternativt til at finansiere budgetudfordringerne indenfor 4-trinsmodellen vil være, enten at reducere åbningstiden i Gokartklubben eller at søge en tillægsbevilling fra kassen.

Nedenfor er opstillet en oversigt over normering og aktuel belægning på de institutioner, som er omtalt i sagen.

Tilbudstype	Normering	Belægning pr. 13-11-2017
Gruppeordning	8	5
Gokartklub	30	31
Reerslev klub i Landsbyordning	60 dag	44
Reerslev klub i Landsbyordning	40 aften	25

Oplyst af FKC administration 13-11-2017.

## **Punkt 5: I - 2. behandling af visionsoplæg for Børne- og kulturhuset - ISU/FKU**

16/14109

### **Baggrund**

Byrådet har besluttet, at der skal bygges et nyt Børne- og kulturhus med daginstitutioner, skole og kulturtilbud i stedet for Selsmose-skolen. Børne- og kulturhuset skal understøtte og videreudvikle Byrådets vision om et kulturkvarter, jf. visionen for Nyt fokus på udsatte boligområder. Arbejdet med at etablere Børne- og kulturhuset er igangsat, og der er i den forbindelse udarbejdet en vision for Børne- og kulturhuset, som også skal udgøre afsættet for det kommende udbudsmateriale.

Byrådet godkendte det reviderede visionsoplæg for Børne- og kulturhuset ved 1. behandlingen 24-10-2017 og besluttede at sende visionsoplægget i høring i de relevante MED-udvalg, råd og bestyrelser på institutions- og skoleområdet og fritids- og kulturområdet.

I denne sag fremlægges de modtagne høringssvar og visionsoplægget 2. behandles med henblik på endelig godkendelse.

### **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at de ændringer til visionsoplægget, som foreslås på baggrund af de modtagne høringssvar, indarbejdes i visionsoplægget for Børne- og kulturhuset,
2. at det reviderede visionsoplæg endeligt godkendes.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-12-2017**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Visionsoplægget for Børne- og kulturhuset har været sendt i høring i perioden 25-10-17 til 13-11-17 hos følgende parter:

- Kulturhusenes brugerråd
- Musikskolens bestyrelse
- Kulturelt Samråd, Idrættens Samråd, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd og Samrådet for Øvrige Foreninger
- AKB Taastrupgaards bestyrelse
- MED-udvalg i Kulturhusene, Billedskolen og Musikskolen
- Lokal-MED på Selsmosematriklen og Gadehavematriklen
- Lokal-MED i områdeinstitution 2
- Lokal-MED i Klub Gadehaven og ungdomscafeerne
- Skolebestyrelsen for den samlede skole Sels/Gade
- Forældrebestyrelsen i områdeinstitution 2
- Eleverådene på Selsmose- og Gadehavematriklen
- Bestyrelsen i Klub Gadehaven og ungdomscafeerne
- BUPL, DLF og PMF

Der er modtaget 12 høringssvar.

Administrationen har behandlet høringssvarene og fremlægger i denne sag forslag til, hvordan pointerne i høringssvarene vurderes og håndteres.

Nogle af pointerne i høringssvarene foreslås indarbejdet i visionsoplægget, og derfor er der vedlagt et revideret visionsoplæg, hvor ændringerne fremgår.

Nogle af pointerne i høringssvarene indgår i det videre arbejde med at udarbejde funktionsprogrammet for Børne- og kulturhuset (en del af udbudsmaterialet), mens andre indgår som ideer til det videre udviklingsarbejde med Børne- og kulturhuset.

Samtlige høringssvar samt administrationens forslag til vurdering og håndtering af høringssvarene er vedlagt som bilag.

### *Visionsoplæggets overordnede linjer*

Det visionsoplæg, som blev 1. behandlet på oktober-møderækken, har følgende overordnede linjer:

- Børne- og kulturhuset som rammen om et fremtidens læringshus, hvor børn og unge leger, bygger, ideudvikler og bruger deres naturlige nysgerrighed og skabertrang til at udvikle og lære, hvor de såkaldte '21. århundredes kompetencer' er i fokus, og hvor der arbejdes i tværfaglige og virkelighedsnære forløb. Det pædagogiske fokus vil være gældende for den sammenlagte skole på to matrikler (nuværende Selsmose skole og Gadehaveskole).

- Børne- og kulturhuset som et samlingspunkt for beboerne i området og en destination for andre borgere i kommunen, et knudepunkt for "kulturbyen", med kulturtilbud, åbne værksteder og events, hvor børnefamilier kan møde hinanden, lege og spise sammen.

- Udover daginstitution og skole lægger visionen op til, at huset rummer kommunens kulturskoler (Musikskolen, Billedskolen og Dramaskolen) for at kunne tilbyde et differentieret udbud af kultur- og vidensoplevelser til en bred vifte af brugere. Dette vil betyde, at en stor del af Musikskolens, Billedskolens og Dramaskolens aktiviteter flyttes fra deres nuværende placering til Børne- og kulturhuset med tilhørende driftsudgifter. Der vil være behov for at få afdækket økonomien ved evt. flytning af funktioner.

### *Den videre proces*

Udarbejdelse af udbudsmateriale for børne- og kulturhuset er påbegyndt i dette efterår og fortsætter ind i foråret 2018. Udbudsmaterialet tager afsæt i visionen for Børne- og kulturhuset. Udarbejdelsen af udbudsmateriale sker under rådgivning af kommunens bygherrerådgiver på projektet COWI A/S.

I processen sikres det, at nøglepersoner på kulturområdet, daginstitutions- og skoleområdet samt KAB bliver involveret i at drøfte, hvordan Børne- og Kulturhusets funktioner kan beskrives så præcist som muligt i udbudsmaterialet, og hvordan funktionerne kan organiseres bedst muligt.

I løbet af første halvår 2018 vil der blive afholdt et borgermøde vedrørende lokalplanen for Børne- og kulturhuset.

## **Bilag**

Modtagne høringssvar vedr. vision for Børne- og kulturhus, nov. 2017 (samlet)

Skema (NYESTE), vurdering af høringssvar vedr. Børne- og kulturhus, nov. 2017

Visionsoplæg for Børne- og kulturhus, rev. 17.11.17

## **Punkt 6: I - Skoledistrikt for Nærheden - ISU**

16/17212

### **Baggrund**

På møde 19-09-2017 principbesluttede Byrådet, at gennemføre en skoledistriktsændring, som medfører, at Nærheden tilknyttes Hedehusene Skoles skoledistrikt gældende fra skoleåret 2018/2019. Samtidig besluttede Byrådet, at forslaget skulle sendes i høring hos skole-bestyrelserne på Charlotteskolen og Hedehusene Skole. Forslaget har nu været i høring, og der er indkommet to høringssvar.

### **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gennemføres en skoledistriktsændring, der medfører, at Nærheden tilknyttes Hedehusene Skoles skoledistrikt gældende fra skoleåret 2018/2019.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-12-2017**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har modtaget høringssvar fra skolebestyrelsen på Charlotteskolen og skolebestyrelsen på Hedehusene Skole.

Skolebestyrelsen på Charlotteskolen ønsker at fastholde Nærheden som en del af sit skoledistrikt. Der peges på et opmærksomhedspunkt hvor elevtalsprognosen i flere tilfælde synes usikre, hvilket kan få betydning for de forudsætninger, der ligger til grund for skoledistriktsændringen.

Administrationen anerkender, at der er en vis usikkerhed forbundet med elevtalsprognoser, men det er på nuværende tidspunkt det bedste redskab til at forudse den meget komplicerede elevtalsudvikling. Overflytningen af elever fra Reerslev Skole samt antallet af elever fra Nærheden, er eksempler på faktorer, som er vanskelige at forudsige.

Skolebestyrelsen på Hedehusene Skole har ingen indvendinger mod, at Nærheden knyttes til deres skoledistrikt.

På den baggrund anbefaler administrationen, at skoledistriktsændringen gennemføres som foreslået.

### **Bilag**

Høringssvar ang. skoledistrikt i Nærheden

Høringssvar ang. skoledistrikt i Nærheden

Bilag til høringssvar vedr. skoledistrikter Nærheden.pdf

# **Punkt 7: I - Sikring af plads til fremtidige elever på Mølleholmskolen - ISU**

17/4396

## **Baggrund**

Ifølge elevtalsprognosen forventes elevtallet på Mølleholmskolen at stige med 25 pct. over de næste 7 – 8 år. På den baggrund blev Mølleholmskolen udbygget til at kunne optage et større antal elever, end de nuværende indskrevne elever.

Den ledige kapacitet på Mølleholmskolen er imidlertid ved at blive fyldt op som følge af det frie skolevalg. For at fastholde den ledige kapacitet på Mølleholmskolen og dermed give mulighed for, at skolen kan have plads til de elever, der skal optages på skolen, foreslår administrationen, at grænsen for, hvornår Mølleholmskolen skal optage elever fra andre skoledistrikter, nedsættes fra 24 elever til 20 elever.

## **Indstilling**

Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at den maksimale klassekvotient på 24 elever ved indskrivning af elever fra andre skoledistrikter pr. 19-12-2017 ændres på Mølleholmskolen til 20 elever.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-12-2017**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Den langsigtede kapacitetsudvikling på skoleområdet baseres på befolkningsprognoser, men der er dog forhold, som kan være vanskelige at forudse. Et af disse forhold drejer sig om det frie skolevalg, som kan få stor betydning, for den planlægning administrationen foretager.

Prognoserne har længe forudset en stigning af elevtallet på Mølleholmskolen, således at skolen på sigt næppe kan rumme det antal elever, som bor i det nuværende skoledistrikt. En lignende udvikling forventes på Borgerskolen, og som noget nyt er der også blevet usikkerhed om, hvorvidt Torstorp Skole kan rumme alle elever fra nuværende skoledistrikt. Det skyldes i høj grad, at der planlægges med nyt byggeri i området, og det er vanskeligt at forudse, hvilke familietyper der flytter ind, og dermed også vanskeligt at forudse hvor mange skoleelever der potentielt vil skulle optages på Torstorp Skole.

Det frie skolevalg begrænses i øjeblikket kun af antallet af elever i den enkelte klasse. Grænsen for hvornår en skole kan optage elever fra andre skoledistrikter er i dag en klassekvotient på 24 elever. Det betyder, at en skole med 24 elever eller derover på den søgte årgang kan afvise en anmodning om optagelse fra en elev, der bor i et andet skoledistrikt.

Ved at ændre klassekvotienten kan Mølleholmskolen afvise at optage elever fra andre skoledistrikter, når de på en årgang er 20 elever eller derover og dermed bevare plads til det antal elever, som der er disponeret i forhold til kommunens samlede skolevæsen.

## **Økonomi**

En reduktion i muligheden for at indskrive elever fra andre skoledistrikter på Mølleholmskolen kan medføre en øget tilgang til privatskole.

## **Punkt 8: I - Oprettelse af samlet SFO på Selsmose/Gadehaveskolen - ISU**

16/17678

### **Baggrund**

Byrådet besluttede i februar 2017 at Selsmoseskolen og Gadehaveskolen nedlægges pr. 01-08-2017 og slås sammen som én ny skole på to matrikler.

Der etableres heldagsskole for 0. til 6. klassetrin på Gadehaveskolen på samme vilkår som på Selsmoseskolen. Dog forkortes heldagsskolen med 1 time pr. dag på begge matrikler, så der er skole mellem kl. 8 og 15. Byrådet ønskede derfor, at der inden udgangen af 2017 fremlægges en sag, hvoraf det fremgår, hvordan SFO'en skal organiseres på de to matrikler.

### **Indstilling**

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Der oprettes én SFO med to afdelinger således, at der er en afdeling på den tidligere Selsmoseskolen og en på Gadehaveskolen.
2. Den nye SFO-afdeling på Selsmoseskolen åbner 01-04-2018 med ansættelse af pædagogisk personale til opstart pr. 01-03-2018.
3. Taksten for førskolebørn, der går i SFO fra april-juni på Gadehave- og Selsmoseskolen udgør 1.762 kr. pr. måned i de 3 måneder, svarende til taksten i kommunens øvrige SFO'er.
4. Taksten for SFO på Gadehave- og Selsmoseskolen udgør pr. 01-08-2018 1.288 kr. pr. måned. Taksten er lavere end i kommunens øvrige SFO'er, som følge af at åbningstiden er kortere.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-12-2017**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Behovet for pasning efter skoletid på Selsmoseskolen har indtil nu været stærkt begrænset på grund af heldagsskolens varighed hver dag til kl. 16. Der har derfor ikke tidligere været SFO på Selsmoseskolen.

Heldagsskolen for 0. til 6. klassetrin på den nye skole bliver forkortet med en time dagligt i forhold til den tidligere heldagsskole på Selsmoseskolen. Eleverne i 0. til 6. klassetrin vil fremover gå i skole fra kl. 8.00 til 15.00.

Administrationen foreslår derfor, at Gadehaveskolens SFO udvides med en SFO-afdeling på Selsmoseskolen for 0. til 3. klassetrin, således at der fremover er én SFO med lokaler på begge matrikler. Det har indgået i overvejelserne at samle SFO'en på Gadehaveskolen, men transporten mellem Gadehaveskolen og Selsmoseskolen vurderes at være for lang for børn i denne aldersgruppe.

Da den nye skole starter 01-08-2018 foreslår Administrationen, at der oprettes SFO på Selsmoseskolen fra 01-04-2018. På den måde sikres en ligestilling mellem børnene på SFO'erne på Gadehaveskolen og Selsmoseskolen. Samtidig er det sandsynligt, at en opstart af SFO på Selsmoseskolen pr. 01-04-2018 vil tilskynde forældre til kommende 0.-klasselever til at melde deres børn ind i SFO.

Da skoledagen på den sammenlagte Gadehave- og Selsmoseskole pr. 01-08-2018 er en time længere end på kommunens øvrige skoler, bliver SFO'ens åbningstid en time kortere end for kommunens øvrige SFO'er. Derfor foreslår administrationen, at forældrebetalingen for SFO nedsættes forholdsmæssigt.

- Den generelle takst for SFO i Høje-Taastrup Kommune udgør i 2018 1.494 kr. pr. måned i 11 måneder (juli er takstfri).
- Taksten for SFO på Gadehave- og Selsmoseskolen reduceres forholdsmæssigt og udgør 1.288 kr. pr. måned i månederne august til december 2018.

Taksten for førskolebørn, der går i SFO fra april-juni på Gadehave- og Selsmoseskolen udgør 1.762 kr. pr. måned i de 3 måneder, svarende til taksten for førskolebørn i kommunens øvrige SFO'er.

## **Økonomi**

I budget 2018-21 er indregnet et SFO-tilbud for elever i 0.-3. klasse på Selsmoseskolen fra skoleår 2018/19.

Det afsatte budget er beregnet med udgangspunktet i skoleprognosen og samme dækningsgrad (antal elever i 0.-3. klasse der går i SFO) som hidtidigt gældende for Gadehaveskolens SFO. Endvidere indgår forældrebetaling som gældende for kommunens øvrige SFO'er og økonomisk friplads og søskendetilskud.

Det vides endnu ikke hvilken betydning indførelsen af heldagsskole for 0. til 6. klassetrin på den nye Gadehave- og Selsmoseskole vil have for antallet af børn i de to SFO-afdelinger. Det er administrationens vurdering at dækningsgraden kan forventes at blive lavere end det den hidtil har været for Gadehaveskolens SFO.

SFO'erne i Høje-Taastrup Kommune reguleres i forhold til faktisk antal indmeldte børn. Status og forventede økonomiske konsekvenser indgår i kommunens budgetopfølgninger. Der vil i den forbindelse være særlig opmærksomhed på de økonomiske konsekvenser af opstart af SFO-afdeling på Selsmoseskolen og en ændret takst for SFO'en på Gadehave- og Selsmoseskolen.

### *Forældrebetaling*

I praksis vil forældre, der har børn i SFO på Gadehaveskolen opleve, at taksten reduceres pr. 01-08-2018, samtidig med at skoledagen forlænges. Fra januar til juni er taksten 1.494 kr. pr. måned for børn i Gadehaveskolens nuværende SFO. Juli måned er takstfri. Fra august til december er taksten 1.288 kr. pr. måned.

Taksten for førskolebørn, der går i SFO fra april-juni på Gadehave- og Selsmoseskolen udgør 1.762 kr. pr. måned i de 3 måneder, og svarer til taksten for førskolebørn i kommunens øvrige SFO'er.

# **Punkt 9: I - Konkurrence om nyt navn til ny fælles skole for Gadehaveskolen og Selsmoseskolen pr. 1. august 2018 - ISU**

16/17678

## **Baggrund**

Byrådet har på møde 28-02-2017 besluttet at nedlægge de to nuværende skoler Gadehaveskolen og Selsmoseskolen og fusionere dem til én samlet skole på to matrikler med virkning fra 01-08-2018.

På den baggrund skal der findes et nyt navn til den nye fælles skole. I hørings svar til visionen for Børne- og Kulturhuset er der også givet udtryk for behov for et nyt fælles navn.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at skolebestyrelserne udskriver en konkurrence med den beskrevne proces, og
2. at skolebestyrelsen indstiller et nyt navn for den fælles skole til Byrådet.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-12-2017**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

De to nuværende skolebestyrelser gennemfører en proces med henblik på at finde et nyt navn til den nye fælles skole, der etableres med virkning fra 01-08-2018.

Administrationen foreslår, at der udskrives en konkurrence, hvor alle elever/forældre og personale tilknyttet skolen, kan afgive forslag til et nyt navn.

Herefter udvælger skolebestyrelserne i alt tre forslag til nyt navn, der går videre i konkurrencen. Skolebestyrelserne kan forinden have nedsat kriterier for udvælgelse af navne. For at sikre at navnene harmonerer med kommunens strategiske udtryk, deltager en person fra kommunikationsafdelingen i udvælgelsesprocessen som konsulent.

De tre navne vil indgå i en afstemning blandt alle elever/forældre og personale tilknyttet skolen, som kan afgive stemme på det navn de synes matcher den fremtidige fælles skole.

Skolebestyrelserne indstiller herefter det navn, der har fået flest stemmer til vedtagelse i byrådet. Offentliggørelsen af skolens nye navn kan med fordel arrangeres som en fælles og festlig begivenhed for de to skoler som et led i fusionsprocessen for både forældre/elever og personale.

# Punkt 10: I - Kvalitetshåndbog 2018. Børn og unge med særlige behov - ISU

16/2465

## Baggrund

Administrationen fremlægger hermed til Byrådets godkendelse udkast til kvalitetshåndbog 2018 for børn og unge med særlige behov.

## Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Kvalitetshåndbog 2018 for børn og unge med særlige behov med følgende indhold:

- § 32. Hjemmetræning
- § 41. Merudgifter
- § 42. Tabt arbejdsfortjeneste
- § 44. Aflastning og afløsning til forældre, der passer børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- § 45. Ledsageordning for unge
- § 52 a-2. Økonomisk støtte til ophold på kostskole / efterskole
- § 52-3-1. Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende
- § 52-3-2. Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet
- § 52-3-3. Familiebehandling
- § 52-3-4. Døgnophold for forældre og barn
- § 52-3-5. Aflastningsordning
- § 52-3-6. Fast kontaktperson
- § 52-3-7. Anbringelse uden for hjemmet
- § 52-3-8. Formidling af praktiktilbud
- § 54. Støtteperson til forældremyndighedens indehavere i forbindelse med barnet eller den unges anbringelse udenfor hjemmet
- § 76-2. Efterværn - kontaktperson
- § 76-3. Efterværn i anbringelsessager

## Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-12-2017

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Samtlige kvalitetsstandarder i udkastet til Kvalitetshåndbog 2018 fremlægges uændret i forhold til 2017-udgaven, som Byrådet godkendte ad flere gange i efteråret 2016. Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag 1-16.

Handicaprådet og Udsatterådet havde ved den lejlighed mulighed for at udtale sig, og rådernes høringssvar blev fremlagt for Byrådet. Da der ikke er ændringer i de foreliggende udkast til 2018-standarder, høres rådene ikke igen.

## Bilag

- § 32. Hjemmetræning 2018
- § 41. Merudgifter 2018
- § 42. Tabt arbejdsfortjeneste 2018
- § 44. Aflastning og afløsning 2018
- § 45. Ledsageordning for unge 2018
- § 52a 2. Økonomisk støtte 2018
- § 52, 3, 1. Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub 2018
- § 52, 3, 2. Praktisk pædagogisk støtte 2018
- § 52, 3, 3. Familiebehandling 2018
- § 52, 3, 4. Døgnophold for forældre og børn 2018
- § 52, 3, 5. Aflastningsordning 2018
- § 52, 3, 6. Fast kontaktperson 2018
- § 52, 3, 7. Anbringelse uden for hjemmet 2018
- § 52, 3, 8. Formidling af praktiktilbud 2018
- § 54. Støtteperson till forældre 2018
- § 76, 2. Efterværn - kontaktperson 2018
- § 76, 3. Efterværn - anbringelsessager 2018

## **Punkt 11: Lukket**

16/24991