

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 31-05-2017

Mødedato Onsdag d. 31. maj 2017 kl. 19:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget 31-05-2017.....	3
Meddelelser Institutions- og Skoleudvalget - juni 2017.....	4
A - Frivillighedspolitik - handleplaner til godkendelse - ISU.....	5
A - Kommissorium for analyse af tilbudsviften til unge i overgangen til ungdomsuddannelse - ISU.	7
A - Oprettelse af gruppeordning på dagtilbud - ISU.....	9
I - 2. budgetopfølgning 2017 for Institutions- og Skoleudvalget - ISU.....	10
I - Fremtidens Klub 2 - ISU.....	13
I - Øget foreningsindsats i daginstitutioner og skoler - ISU, FKU.....	20
I - 1. behandling af vision for Børne- og kulturhuset - ISU, FKU.....	22
Lukket.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget 31-05-2017

16/26809

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-05-2017

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser Institutions- og Skoleudvalget - juni 2017

16/26809

Baggrund

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Orientering om skolernes principper for fravær

Styrket samarbejde mellem skole, fritidstilbud og klubber - herunder åben skole

Privatskoleelever - udviklingen mellem skoleårene 2015/16 og 2016/17

Orientering om pulje til de fagligt svageste elever

Uddannelsesparathedsvurdering 9. og 10. klasse

Punkt 3: A - Frivillighedspolitik - handleplaner til godkendelse - ISU

17/287

Baggrund

I denne sag skal Institutions- og Skoleudvalget tage stilling til, om de foreslåede indsatser til understøttelse af frivillighedspolitikens handleplan kan godkendes.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender de foreslåede indsatser.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-05-2017

Godkendt, idet der under pkt. 5 præciseres, at det gælder alle skoler, som har skolehaver.

Sagsfremstilling

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune vedtog i december 2016 Høje-Taastrup Kommunes nye frivillighedspolitik. For at styrke det tværgående ejerskab til frivillighedspolitikken besluttede byrådet i december 2016, at handleplanerne skulle forankres i kommunens fagudvalg. Den handleplan der præsenteres i denne sag, indeholder derfor de indsatser, der ligger inden for Institutions - og Skoleudvalgets ressortområde.

Handleplan for Institutions- og Skoleudvalgets område

Nedenstående aktiviteter er planlagt på Institutions- og Skoleudvalgets område til understøttelse af frivillighedspolitikken. Projektnummeret bagest refererer til aktivitetens nummer i indsatskataloget, hvor samtlige aktiviteter inden for alle fagområder er beskrevet.

1) Invitation til samarbejde med frivillige aktører i skoler og daginstitutioner (P21)

Med henblik på at styrke samarbejdet med frivillige aktører i skoler og daginstitutioner, udarbejder alle skoler, SFO'er og daginstitutioner en beskrivelse af muligheden for at være frivillig i deres regi, som offentliggøres på deres hjemmesider. Aktiviteten kan afvikles inden for den eksisterende ramme og forventes at starte op i 2017.

2) Principper og retningslinjer for samarbejdet med frivillige i skoler og daginstitutioner (P22)

Med henblik på at skabe tydelige rammer for samarbejdet med frivillige på skole- og daginstitutionsområdet, udarbejder alle skole- og dagsinstitutionsbestyrelser i kommunen retningslinjer for området. Aktiviteten kan afholdes inden for den eksisterende ramme og forventes at kunne afvikles i 2017-2018.

3) Anvendelse af børneattester systematiseres (P23)

Med henblik på at gøre det lettere at anvende børneattester ved samarbejde med frivillige i skoler og daginstitutioner, udarbejder alle skoler og daginstitutioner en procedure for, hvornår og hvordan børneattester skal anvendes. Aktiviteten kan afholdes inden for den eksisterende ramme og forventes at kunne afvikles i 2017-2018.

4) Styrkelse af samarbejdet mellem skolerne og det lokale erhvervsliv (P24)

Med henblik på at flere elever får indblik i det lokale erhvervsliv, vil Institutions- og Skolecenteret søge at fremme følgende aktiviteter:

- Hjemmesiden Aabenskole.htk.dk bliver bedre kendt af lærerne og et bedre søgeredskab for åben skole-kontakter.
- Skolerne samarbejder med Next om at etablere relevante erhvervsbesøg.
- Institutions- og Skolecenteret undersøger mulighederne for et samarbejde med Naturvidenskabernes Hus om skole-virksomhedsprojekter.

Aktiviteterne forventes at kunne realiseres inden for rammen i 2017-2018.

5) Inddragelse af frivillige og lokale aktører i pasning af skolehaver i Nærheden (P25)

Med henblik på at skabe bredt ejerskab til den lokale natur og understøtte lokale fællesskaber, inviteres borgere og aktører fra lokalområdet til at deltage i pasning af Nærhedens skolehaver. Aktiviteten forventes at kunne realiseres inden for rammen i 2017-2018.

6) Inddragelse af frivillige og lokale aktører i pasning/udvikling af Økobase Hakkemosen (P26)

Med henblik på at skabe bredt ejerskab til den lokale natur og understøtte lokale fællesskaber, inviteres borgere og aktører fra lokalområdet til at deltage i pasning af økobase Hakkemosen. Aktiviteten forventes at kunne realiseres inden for rammen i 2017-2018.

Opfølgning på handleplan

Der udarbejdes en opfølgning på implementeringen af handleplanen til udvalget senest ultimo 2018. Desuden forventes handleplanen at blive opdateret senest ultimo 2019.

Punkt 4: A - Kommissorium for analyse af tilbudsviften til unge i overgangen til ungdomsuddannelse - ISU

16/22800

Baggrund

Det er besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af tilbudsviften til unge i overgangen til ungdomsuddannelse, der samtidig skal belyse, hvorvidt og hvordan 10. klasse og Ungdomsskolen i endnu højere grad kan anvendes til at lette overgangene mellem grundskole og ungdomsuddannelse for de unge.

Kommissoriet har været behandlet i den administrative UTA-styregruppe den 24-04-2017, i Direktionen den 02-05-2017 samt i § 17.4 UTA-udvalget den 18-05-17. Kommentarer fra styregruppen og Direktionen er indarbejdet i kommissoriet i sagens bilag.

Beslutning §17,4, UTA-udvalg 18-05-2017

Godkendt med den tilføjelse, at det indskrives i kommissoriet under analysens del 2, at analysen skal bedømme mulighederne for at Ungdomsskolen udvikler fleksible og målrettede undervisningstilbud til unge, der kan kvalificere dem til fortsat uddannelse ud fra tidligere forslag herom fra ungdomsskolebestyrelsen.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender kommissoriet og tidsplanen.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-05-2017

Godkendt, idet man tager tilføjelserne med i sagen, som UTA-udvalget anbefaler:

'At det indskrives i kommissoriet under analysens del 2, at analysen skal bedømme mulighederne for at Ungdomsskolen udvikler fleksible og målrettede undervisningstilbud til unge, der kan kvalificere dem til fortsat uddannelse ud fra tidligere forslag herom fra ungdomsskolebestyrelsen'.

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres et kommissorium for analysen af tilbudsviften til unge i overgangen til ungdomsuddannelse. Kommissoriet kan læses i sagens bilag.

Den største del af de unge kommer af sig selv videre i ungdomsuddannelse. En gruppe af unge har svært ved at komme videre i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, og analysen skal have fokus på denne gruppe af unge. En del af disse unge er usikre på deres valg, nogle kommer slet ikke i gang og mange falder fra undervejs i ungdomsuddannelsesforløbet. Især erhvervsuddannelserne oplever et stort frafald.

Analysen har derfor to formål og vil blive udarbejdet i to dele:

1. At skabe et overblik over den vifte af tilbud, der er til rådighed for de unge, der oplever udfordringer i forbindelse med overgangen til og fastholdelse i ungdomsuddannelse for at klarlægge, om vi har de rette tilbud til de unge.
2. Med udgangspunkt i ovenstående kortlægning og analyse at afdække de potentialer, der kan være i at tænke Ungdomsskolen og 10. klasse sammen for at skabe mere individuelle og fleksible tilbud til de unge. I forlængelse af Institutions- og Skoleudvalget, § 17.4 UTA-udvalget og Arbejdsmarkedsudvalget tidligere indstilling skal analysen desuden præsentere et beslutningsoplæg til forskellige organisatoriske muligheder for den fremtidige organisering af de to institutioner.

En vigtig ramme og mulig påvirkende faktor for analysen er dels tendenserne i de anbefalinger, som regeringens ekspertudvalg om bedre veje til ungdomsuddannelse lancerede den 28. februar og dels de ambitioner, der ligger i den nye Børne- og Ungepolitik i Høje-Taastrup Kommune, der er under udarbejdelse. Hvis ekspertudvalgets anbefalinger munder ud i en politisk beslutning, der omfatter en ændring af de forberedende tilbud, deres forankring og finansiering, vil det sandsynligvis også have konsekvenser for tilrettelæggelsen af indsatsen af de forskellige tilbud i Høje-Taastrup Kommune.

Der er netop den 10-05-17 kommet et udspil fra regeringen omkring de forberedende tilbud, som oplæg til politisk forhandling. Der er således på nuværende tidspunkt usikkerhedsmomenter, der kan være med til at påvirke, hvilke

handlemuligheder der er i kommunalt regi for at pege på nye organiseringer af indsatsen i Høje-Taastrup Kommune, når det gælder de ikke-kommunale tilbud. Det påvirker ligeledes tidsplanen for færdiggørelse af analysens del 2, idet der i denne skal tages højde for eventuelle ændringer i de forberedende tilbud. Regeringens ambition er at indgå en politisk aftale på området inden sommerferien 2017.

Der skal ligge en foreløbig oversigt over del 1 klar i sommeren 2017, hvorefter færdiggørelsen af analysen vil afhænge af det forventede politiske udspil på området. Efter det politiske udspil vil der blive fremlagt en ny tidsplan for færdiggørelsen af analysens del 2.

Bilag

Kommissorium for analyse af tilbudsviften til unge i overgangen til ungdomsuddannelse

Punkt 5: A - Oprettelse af gruppeordning på dagtilbud - ISU

14/29333

Baggrund

Administrationen foreslår, at der pr. 01-08-2017 etableres en gruppeordning på dagtilbudsområdet. Gruppeordningen etableres som alternativt tilbud i stedet for at købe dyrere tilbud i andre kommuner.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender, at:

1. Oprettelse af en gruppeordning på dagtilbudsområdet.
2. Ordningen finansieres i 2017 indenfor Institutions- og Skoleudvalgets samlede ramme og fra 2018 indenfor Børne- og Ungerådgivningscenterets egen ramme.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-05-2017

Ø gjorde brug af standsningsretten, idet sagen ønskes indbragt til Byrådets afgørelse

Det øvrige udvalg undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Det specialiserede børneområde oplever et stigende antal børn med behov for særlig støtte i alderen 0-6 år. Administrationen foreslår, at der pr. 01-08-2017 etableres en gruppeordning på dagtilbudsområdet. Gruppeordningen etableres som alternativ til køb af pladser i andre kommuner.

For få år siden havde kommunen et tilsvarende tilbud. Det blev lukket ned, da der på daværende tidspunkt ikke var nok børn, der havde behovet for dette tilbud. Det er der nu.

Gruppeordningen etableres og drives under følgende forudsætninger

- Institutions- og Skolecenteret vil forestå driften af gruppeordningen, heraf finde egnede lokaler.
- Der kan være 8 børn i gruppeordningen. Der er tale om børn med generelle udviklingsforstyrrelser og som ikke kan rummes i de almene institutionstilbud. De børn er man i dag nødt til at købe pladser til i andre kommuners § 32 institutioner (hjælp til børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte). Disse tilbud er meget specialiserede og dyre. (Mellem 50.000 og 68.000 kr. pr. måned inkl. transport). Ved at have en gruppeordning i kommunen vil man kunne tilbyde et mere specifikt tilbud til de visiterede børn til en billigere pris pr. barn.
- Det er aftalt med Institutions- og Skoleudvalget at ordningen kan drives for 2,5 mio. kr. pr. år. Hovedudgiften er lønninger til 5 fuldtidsansatte pædagoger.

Etableringen af gruppeordning skal ses som en foranstaltning mod yderligere udgifter til børn på 0-6 års området med behov for specialiserede institutionsbehov. Siden 2014/15 er antallet af børn der er blevet visiteret til § 32 institution steget fra 6 børn til nuværende 10 børn. Den årlige udgift til disse institutioner ligger mellem 600.000 og 816.000 kr. pr. plads.

Økonomi

Gruppeordningen forventes i 2017 at koste 1 mio. kr., som finansieres indenfor Institutions- og Skoleudvalgets budget.

Fra 2018 er bruttoudgiften 2,5 mio. kr. om året. Den sparede gennemsnitsudgift på dagtilbudsområdet udgør 60.900 kr. pr. barn, dvs. 487.200 kr. for en gruppeordning med 8 børn.

Den årlige nettoudgift for gruppeordningen er 2,0 mio. kr. fra 2018, som finansieres indenfor Børne- og Ungerådgivningscenterets samlede ramme. Finansieringen sker ved tilsvarende effektivisering indenfor Børne- og Ungerådgivningscenterets område.

Punkt 6: I - 2. budgetopfølgning 2017 for Institutions- og Skoleudvalget - ISU

17/191

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning 2017 til behandling i Institutions- og Skoleudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2017 behandle 3 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 2. budgetopfølgning 2017, herunder at:

1. at der gives en tillægsbevilling på -6,4 mio. kr. (mindreforbrug) i 2017 til politikområde Institutioner for børn og unge vedr. regulering af daginstitutionernes ressourcefordeling samt uddannelsespulje til ICDP ([International Child Development Programme](#))
2. at der gives en tillægsbevilling på -1,3 mio. kr. (mindreforbrug) i 2017 til politikområde Undervisning vedr. kapacitetspulje på Skole og SFO-området, midler til aldersreduktion og beskikkede censorer
3. tekniske budgetjusteringer godkendes, jf. bilag 2 ”Tekniske budgetjusteringer Institutions- og Skoleudvalget 2. budgetopfølgning” (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)
4. At budgettet nedjusteres med -1,2 mio. kr. (mindreudgift) som følge af en reduktion i pris- og lønudviklingen fra februar 2017.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-05-2017

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. 30.04.17 (a)	Oprindeligt budget 2017 (b)	Korrigeret budget pr. 30.04.17 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget1) (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
(Netto mio. kr.)					
Institutioner for børn og unge	222,6	229,9	229,3	-6,7	-6,7
Det specialiserede børneområde	337,7	328,5	338,1	-0,4	-0,4
Fritidstilbud for børn og unge,	44,3	43,8	44,3	-0,1	-0,1

Politikområde	Forventet regnskab pr. 30.04.17 (a)	Oprindeligt budget 2017 (b)	Korrigeret budget pr. 30.04.17 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget1) (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
(Netto mio. kr.)					
SSP og Gadeplan					
Undervisning	423,4	424,7	425,1	-1,8	-1,8
I alt	1.028,0	1.026,9	1.036,8	-8,9	-8,9
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	1.036,7	1.027,7	1.045,6	-8,9	-8,9
- Overførsler	5,4	9,4	5,4	0,0	0,0
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Den centrale refusionsordning	-14,3	-10,3	-14,3	0,0	0,0

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

Budgetændringer fra 01-01-2017 til korrigeret budget 30-04-2017

Institutions- og Skoleudvalgets budget er forøget med 9,9 mio. kr. fra 01-01-2017 til 30-04-2017, hvilket primært skyldes tillægsbevilling på 8,8 mio. kr. til politikområde Det specialiserede børneområde i forbindelse med 1. budgetopfølgning, samt overførsel af mer/mindreforbrug fra 2016.

Det forventede regnskab for Institutions- og Skoleudvalget

Det forventede regnskab udgør 1.028,0 mio. kr. på Institutions- og Skoleudvalget i 2017. Dermed forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2017 på -8,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug indeholder reduktion i PL-fremskrivning fra februar 2017. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til -8,9 pct.

Afvigelserne skyldes flere bevægelser, der gennemgås enkeltvis i bilag 1.

Nedenfor beskrives udvalgets afvigelser i forhold til det korrigerede budget inden for de enkelte politikområder.

Politikområde Institutioner for børn og unge

Regulering af daginstitutionernes ressourcetildeling i 2017, mindreforbrug på -6,2 mio. kr., idet der forventes et lavere faktisk børnetal end budgetteret for 2017.

Bedre planlægning af indsatsen med at uddanne trænere i ICDP betyder, at der spares et holds basisuddannelse. Reduktionen giver et mindreforbrug på -0,2 mio. kr.

Budgettet til Politikområde Institutioner for børn og unge nedjusteres med -0,2 mio. kr. som følge af en reduktion i PL-fremskrivning fra februar 2017.

Politikområde Det specialiserede børneområde

Der er på det specialiserede børneområde iværksat en række initiativer med sigte på at udmønte det effektiviseringskrav på -8,0 mio. kr., som er indarbejdet i budget 2017. Der vil i 2017 være et øget fokus på den tidlige forebyggende indsats hos de 0-6 årige og der arbejdes målrettet på at få antallet af anbringelser til at falde. Endvidere er der i det sene efterår 2016 igangsat en analyse af myndighedsindsatsen på Familieafdelingens område. Analysen er afsluttet og implementering pågår.

Pr. 30-04-2017 er der udmøntet -4,0 mio. kr. af effektiviseringskravet, hvorefter der resterer et krav på -4,0 mio. kr., som forventes realiseret.

Budgettet til Politikområde det specialiserede børneområde nedjusteres med -0,4 mio. kr. som følge af en reduktion i PL-fremskrivning fra februar 2017.

Politikområde Fritidstilbud for børn og unge, SSP og Gadeplan

Budgettet til Politikområde Fritidstilbud for børn og unge, SSP og Gadeplan nedjusteres med -0,1 mio. kr. som følge af en reduktion i PL-fremskrivning fra februar 2017.

Politikområde Undervisning

Regulering af skolernes ressourcetildeling i 2017, mindreforbrug på -0,5 mio. kr., idet der forventes et lavere faktisk børnetal end budgetteret for 2017.

Antallet af beskikkede censorer er mindre end forventet, hvilket betyder et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. i 2017.

Den endelige indmelding af lærere, der ønsker aldersreduktion, viser et yderligere mindreforbrug på -0,5 mio. kr.

Budgettet til Politikområde Undervisning nedjusteres med -0,5 mio. kr. som følge af en reduktion i PL-fremskrivning fra februar 2017.

Økonomi

Institutions- og Skoleudvalget forventes at få et mindreforbrug på -8,9 mio. kr. på driften.

Udvalgets mindreforbrug vedr. driften giver et mindreforbrug på servicerammen på -8,9 mio. kr.

Bilag

ISU - Bilag 1 til 2.budgetopfølgning 2017.docx

ISU - Bilag 2 Tekniske budgetjusteringer 2. budgetopfølgning 2017

Det foreslås at justere i nogle af de politiske målsætninger for klubområdet, så de kommer mere i tråd med målene i bærelse- og ungepolitikken, indsatsområderne i morgendagens bærelse- og ungeliv samt de faktiske forhold i klubberne.

Tabel 1: Politiske målsætninger for klubområdet

Nuværende målsætninger	Forslag nye målsætninger
1. Som en del af kommunens generelle fritidstilbud og intentionerne i dagtilbudsloven skal klubberne i samarbejde med bærelserne og de unge skabe aktiviteter og samarbejdsformer, der fremmer det enkelte medlems alsidige udvikling og selvstændighed samt evne til at indgå i et forpligtende fællesskab.	Klubbernes overordnede formål: Som en del af kommunens generelle fritidstilbud og intentionerne i dagtilbudsloven skal klubberne i samarbejde med bærelserne og de unge skabe aktiviteter og samarbejdsformer, der fremmer det enkelte medlems alsidige udvikling og selvstændighed samt evne til at indgå i et forpligtende fællesskab. Derudover er det klubbernes opgave, at fremme medlemmernes livsglæde og aktive medleven i samfundet, således at de bedst muligt kan tage hånd om eget liv efter klubalderen.
2. Inddragelse af forældre i fastlæggelsen af klubbens egne mål, således at der opnås sammenhæng mellem klubben og medlemmernes hverdag.	Det sker gennem: <ul style="list-style-type: none"> • Inddragelse af forældre i fastlæggelsen af klubbens egne mål, så der opnås sammenhæng mellem klubben og medlemmernes hverdag.
3. Sikring af medlemsindflydelse på klubbens aktiviteter.	<ul style="list-style-type: none"> • Uændret.
4. Fastholdelse af et bredt, alsidigt og frit aktivitetsvalg for medlemmerne samt præsentere medlemmerne for et udvalg af fritids- og kulturaktiviteter.	<ul style="list-style-type: none"> • Fastholdelse af et frit aktivitetsvalg for medlemmerne samt præsentere medlemmerne for et så alsidigt udvalg af fritids- og kulturaktiviteter som det er muligt i samarbejde med eksterne aktører.
5. Fremme medlemmernes livsglæde og aktive medleven i samfundet, således at medlemmerne bedst muligt kan tage hånd om eget liv efter klubalderen.	(Udgår. Del af det overordnede formål)
6.	<ul style="list-style-type: none"> • NY: Skabelse af fællesskaber med ret til deltagelse uanset forudsætninger for sikring af trivsel og inklusion for medlemmerne.
7. Medvirke til at fremme og udvikle samarbejdet i lokalområdet mellem foreninger og institutioner omkring aktiviteter og faciliteter.	<ul style="list-style-type: none"> • Uændret.
8. Være en del af det generalpræventive arbejde rettet mod børn og unge.	<ul style="list-style-type: none"> • Være en del af det generalpræventive arbejde rettet mod børn og unge i en helhedsorienteret og tværfaglig opgaveløsning.
9. Være en aktiv del af kommunens samlede forebyggende	(Udgår. Dækket af nr. 7)

indsats over for udsatte børn og unge, samt udsatte grupper og medvirke til helhed i løsning af opgaven.	
10. Klubben er en naturlig del af den fælles opgaveløsning i lokalområdet.	Å. Klubben deltager i den fælles opgaveløsning i skoledistriktet, herunder målet om at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.
11. Bidrage til at et samarbejde med SSP, SFO'er, skoler og de boligsociale organisationer støtter op om målet, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.	Klubben er en naturlig del af den fælles opgaveløsning i skoledistriktet i samarbejde med SSP, Gadeplan SFO'er, skoler og de boligsociale organisationer, lokale foreninger m.fl.
12. Klubberne er opstillet i lokalområdet over for alle børn og unge som supplement til Gadeplan.	Å. Klubberne er opstillet i lokalområdet efter behov som en del af den forebyggende indsats over for børn og unge i kommunen.

Der er formuleret et overordnet formål med klubberne, som supplerer den nuværende 1. målsætning med at: "Klubberne skal fremme medlemmernes livsglæde og aktive medleven i samfundet, således at de bedst muligt kan tage hånd om eget liv efter klubalderen".

I målsætning nr. 6 skrives inklusion ind som en specifik målsætning, selv om klubberne altid har arbejdet med det. Målsætningen om et frit, bredt og alsidigt aktivitetsudvalg for medlemmerne omformuleres, så det brede udgøres. Det skyldes de indskærpede åbningstider og fåere resurser.

I målsætning nr. 7 tilføjes at samarbejdet i lokalområdet med foreninger og institutioner også skal omfatte indsatser, som koordineres med den åbne skole, som nu også har samarbejde med foreninger og virksomheder m.fl.

I målsætning nr. 8 præciseres, at det generelpræventive arbejde skal være helhedsorienteret og tværfagligt.

I målsætning nr. 12 justeres ambitionsniveauet om klubbernes opstillede arbejde i lokalområdet en tak ned, så det opstillede arbejde fremover sker efter behov i stedet for over for alle børn og unge. Det skyldes, at der er blevet fåere ansatte i klubberne, hvilket mindsker fleksibiliteten betydeligt.

Ændret brug af klubben

Børn og unges brug af klubben har ændret sig som følge af folkeskolereformen. Bl.a. ønsker nogle ungdomsklubmedlemmer (9. kl.-19 år), at bruge klubben som samlingssted efter skole og for at kunne tale med en på dag om ungdomsproblemer og uddannelsesvalg i fortrolighed.

På denne baggrund foreslås det, at ungdomsklubmedlemmerne kan komme i klubben efter behov både eftermiddag og aften i en *fleksibel åbningstid*. Den fleksible åbningstid vil tilgodese de børn og ungemans erfaringsmæssigt ved, har et stort behov for at fastholde en regelmæssig tilknytning til de støttende relationer, som de socialpædagogiske indsatser og tilknytningen til klubben tilbyder.

Administrationen vil følge udviklingen tæt og den fleksible åbningstid vil blive evalueret efter det første år.

Juniorklubafsnit

Der lægges op til at indføre et juniorklubafsnit med en lavere kontingentsats. Juniorklubben giver adgang for 6.-8. klasses eleverne i dag- og aftentimer. Juniorklubafsnittet foreslås, da klubberne generelt mister mange medlemmer, når barnene går i 5.-6. klasse og kan begynde at være alene hjemme. De fleste børn og unge er derefter tabt for klubben, hvilket påvirker klubbernes mulighed for at hjælpe dem i forhold til trivsel, uddannelse og fritidsaktiviteter. Navnlige har de udsatte unge brug for klubbernes hjælp og vejledning.

Der bliver ikke lavet særlige aktiviteter for ungdomsklubmedlemmerne. Det pædagogiske opsyn for Fritidsklubmedlemmerne 3.-5. klasse vil være som i dag og de vil stadig have førsteprioritet om eftermiddagen.

Tilpasning af ungdomsklubbens åbningstid til lokale forhold

I dag er åbningstiden for ungdomsklubben fastlagt af Byrådet. Imidlertid kan der være forhold, der gør, at det er mere hensigtsmæssigt, at man tilpasser åbningstiden til lokale forhold. Det foreslås, at bestyrelse og klubledelse lokalt kan fastlægge placeringen af åbningstiden for ungdomsklubben inden for deres budget. Herunder sændagsbent.

De 19-23-årige

Klubberne har alle en lille håndfuld unge, som, når de bliver for gamle til ungdomsklubben, vil være i fare for at havne i f.eks. kriminalitet og radikaliserings uden stabil voksenkontakt. Som et led i ungeindsatsen, om at sikre at alle unge kommer godt på vej og får en ungdomsuddannelse, tilbyder fremtidens klub efter en konkret vurdering af klubben en lille håndfuld 19-23-årige, at de kan fortsætte med at være medlem af den enkelte klub efter, de er blevet 19 år. Det er den enkelte klubleder der afgør, hvorvidt den unge skal have tilbuddet. Disse unge betaler kontingent på lige fod med andre medlemmer.

Ny resursetildelingsmodel – ny kontingentstruktur

I 2012 vedtog Byrådet, at man principielt gerne ville have juniorklubber, hvis det kunne holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme på klubområdet. Der fremlægges nu principper for en *ny resursetildelingsmodel*, som også omfatter juniorklub. I modellen er der også en *omfordeling af midler til åbningstimerne om aftenen*. I dag spænder det ugentlige timetal mellem 13 og 17 timer. Fremover foreslås det, at alle klubber tildeles 15,5 timer til ungdomsklubben.

Kontingentsatsen har betydning for medlemstallet i mange af klubberne. Når barn selv kan gå hjem i 5.-6. klasse, bliver mange meldt ud. Sengelise Fritids- og Ungdomsklub har som den eneste klub en juniorklub. Her er vurderingen at 30 pct. af målgruppen ville gå ud, hvis der ikke var en juniorklub. Med forslaget om juniorklubber for børn og unge fra 6.-8. klasse vil klubberne gerne have en *ny kontingentstruktur*, som finansieres inden for den nuværende økonomiske ramme. Klubberne fremlægger et forslag, hvor juniorklubtaksten er en halvering af fritidsklubtaksten, og hvor kontingentet for medlemmer fra 9. klasse til 18 år sænkes et smule. Hvis den nye kontingentstruktur ikke kan indbringe den budgetterede indtægt, vil strukturen blive taget op til revision.

Forslaget til ændret kontingentstruktur er baseret på beregninger for kontingenter for for 2018.

Tabel 2: Takststruktur og takstforslag

Aldersgruppe	Kontingent kr. for 2017 pr. måned GL. STRUKTUR	Aldersgruppe	Kontingent kr. for 2018 pr. måned NY STRUKTUR	Noter
Fritidsklub (4.-5. klasse)	613	Fritidsklub (4.-5. klasse) - 15,0 timer 40 uger - 38,0 timer 8 uger* - 38,0 timer 10 uger**	591	*Trillingeklubben, Basen, Sengelåse, Klubåttinn, Engvadgård og Impulsen har sommerferielukket to uger. **Reerslev, Sæmeren og Gadehaven er ikke sommerferielukket.
Juniorklub Sengelåse	294			
		Juniorklub 6.- 8. klasse - 15,0 timer 40 uger---38 timer 8 uger* -38,0 timer 10 uger**	319	*Trillingeklubben, Basen, Sengelåse, Klubåttinn, Engvadgård og Impulsen har sommerferielukket to uger. **Reerslev, Sæmeren og Gadehaven ikke sommerferielukket.
Ungdomsklub	201	Ungdomsklub 9. klasse 18 År * 15,5 timer 50 uger	188	
Ungdomsklub Sengelåse	196		188	
Temaklub Gokart/Knallert	279/181	Temaklub Gokart/Knallert	319/188	
Morgenåbent	265	Morgenåbent	265	
		Tilbud for 19-23-årige * 15,5 timer 48 uger	188	Sommerlukket undtagen Reerslev, Sæmeren og Gadehaven
Ungdomscafeerne	0	Ungdomscafeerne: Gadehavegård: * 35 timer 40 uger (17-22) * 84 timer 10 uger (10-22)	0	

Taastrup År: * 35 timer 40 uger (17-22)

Dag-, junior- og ungdomsklub har åbent 5 dage om ugen og bestyrelsen/brugerne har indflydelse på junior/ungdomsklubbens valg af antal åbningsdage og åbningstimer.

Det nuværende indtægtsbudget på klubkontingenter er i dag på 8,4 mio. kr. Ved den foreslåede kontingentstruktur giver det en formodet mindreindtægt på 0,9 mio. kr. I tabellen nedenfor beskrives, hvordan mindreindtægten kompenseres inden for klubbernes samlede budget.

Table 3: Den overordnede økonomi i den nye klubstruktur

Aktivitet	Beløb kr. 2017	Bemærkning
Indtægtsbudget kontingent 2017	8,4 mio.	(8.375)
Mindreindtægt nye kontingent satser	-0,9 mio.	(935)
Fremtidigt indtægtsbudget	-7,5 mio.	Baseret på 2017 (7,440)
Finansiering af indtægtsstab:		
Mindreudgifter til økonomiske fripladser	+0,3 mio.	Lavere takster giver lavere udgifter, med ændret antal brugere.
Brug af ressource tilpasningskonto på klubområdet	+0,4 mio.	Klubområdet har indenfor områdets ramme budgetlagt med en ressource tilpasningskonto, som bruges til de årlige tilpasninger af klubbernes budgetter ifht. ændring i medlemstal. Fremover anvendes denne pulje i den almindelige ressource tildeling.
Demografipulje	+0,2 mio.	Der er under budgetlagt med en demografipulje, som aktiveres ved en samlet ændring af medlemstallet på klubområdet enten en fremgang eller nedgang på 10 pct. Puljen anvendes aldrig, da reguleringen på klubområdet er sket via ressource tilpasningskontoen på klubområdet. Det foreslås, at bruge 0,2 mio. kr. af de 0,6 mio. kr., der er i puljen til dækning af det formodede indtægtsstab. Fremover reguleres klubbernes udsving i medlemstallet via denne demografipulje.
Samlet finansiering	0,9 mio.	

Det anbefales, at ændringerne af kontingentsatserne indgår i budgetprocessen for 2018.

Fremtidige reguleringer af aktivitetsbudgetter ved ændring i medlemstallet foretages vha. demografipuljen. For at kunne gøre brug af demografipuljen til regulering af medlemstal foreslås det, at grænsen for hvornår klubbernes budgetter

korrigeres ved ændrede b, rnetal ændres fra +/- 10 pct. til +/- 3 pct.

./. Rapporten er vedlagt som bilag.

Økonomi

De foreslåede omprioriteringer af økonomien holdes inden for det samlede budget for klubområdet.

Indtægtsgrundlaget fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Indtægtsgrundlag for den nye klubmodel

Aldersgruppe	Antal	Takst	Indtægt 2017 (10 rater)
Fritidsklub	724	591	4.278.840
Fritidsklub " gruppeordning	8	591	47.280
Juniorklub	787	319	2.510.530
Knallertklub	30	319	95.700
Ungdomsklub	240	188	451.200
Go kart klub	30	188	56.400
I alt	1.819		7.439.950

Bilag

Fremtidens klub 2 - rapport

Punkt 8: I - Øget foreningsindsats i daginstitutioner og skoler - ISU, FKU

17/4144

Baggrund

Samarbejdet mellem (idræts-)foreninger, daginstitutioner og skoler danner grundlag for etableringen af et aktivt fritidsliv, for det enkelte barn, i en tidlig alder. Derudover er samarbejdet, med til at inspirere fagpersonerne i daginstitutionerne og skolerne i arbejdet med bevægelse og læring af kropslige færdigheder. Netop de kropslige færdigheder er afgørende for lysten til at være fysisk aktiv.

Byrådet skal i denne sag godkende forslaget om en øget indsats på idrætsundervisningen.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at forslaget om en øget indsats på idrætsundervisningen, gennem et forøget samarbejde mellem daginstitutioner, skoler og idrætsforeninger skal indgå i drøftelserne om budget 2018.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2017

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-05-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Én af fællesnævnerne for Udviklingspolitikken, Sundhedspolitikken samt Idræts- og bevægelsespolitikken er det aktive liv. Det aktive liv udfoldes bl.a. gennem deltagelse i kommunens mangfoldige foreningsliv. Partnerskaber mellem foreningslivet, kommunens daginstitutioner og skoler spiller således en væsentlig rolle i forhold til tidlig indsats omkring et aktivt og sundt liv.

Høje-Taastrup Kommune har i perioden 2014-2016 været Breddeidrætskommune. Med støtte fra Nordea Fonden og Kulturministeriet er der blevet gennemført 8 projekter. To af projekterne ”*Idrætsforeninger og daginstitutioner*” og ”*Idrætsforeninger ind i folkeskolen*” har etableret et positivt samarbejde mellem kommunens daginstitutioner, skoler og idrætsforeninger. Børn og unge har i projektperioden bl.a. haft fornøjelsen af forløb med svømning, volleyball, dans, parkour, gymnastik, basketball og badminton.

Evalueringen af ”*Idrætsforeninger ind i folkeskolen*” viser bl.a. en stigning i antallet af foreningsaktive børn og unge, som resultat af samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger. Samarbejdet styrker også børn og unges kropslige kompetencer og spiller en væsentlig rolle i forhold til at facilitere et sundt og aktivt liv.

Beherskelse af fundamentale motoriske færdigheder er ligeledes gavnlige for præstationen i skolen hos børn og unge. Et øget fokus på og tid til fysisk aktivitet med kvalificerede, tilpassede aktiviteter er en måde at fremme motoriske færdigheder, præstationen i skolen samt motivation for deltagelse i fysisk aktivitet.

En styrkelse af partnerskaber mellem foreninger, daginstitutioner og skoler vil også understøtte arbejdet med åben skole og realiseringen af de reformpligtige aktivitetsminutter i folkeskolen. Derudover giver samarbejdet, en kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. I evalueringen af ”*Idrætsforeninger ind i folkeskolen*” fortæller lærere og pædagoger at den videndeling der er med foreningerne er med til at styrke lærernes idrætsundervisning og derigennem læringsmiljøet.

Alt i alt er partnerskaber en win-win situation for foreninger, de professionelle i daginstitutioner og skoler samt alle de børn og unge der får fornøjelsen af at prøve forskellige spændende aktiviteter.

Den økonomiske del af samarbejdet betyder, at foreningerne får mulighed for at honorere de instruktører der yder en indsats i daginstitutioner og skoler. Det er således den enkelte forening, der beslutter hvordan deres instruktør honoreres for indsatsen.

Partnerskabsaftaler mellem foreninger og daginstitutioner

For 81.000 kr. vil der kunne etableres 50 foreningsforløb til deling blandt kommunens 41 daginstitutioner. I alt vil det betyde, at minimum 500 børn afprøver en aktivitet 3 uger i træk. Herudover vil minimum 100 pædagoger eller pædagogisk personale blive opkvalificeret igennem samarbejdet med foreningsinstruktørerne. Prisen pr. barn er således 162 kr. for et 3 ugers foreningsforløb, dvs. 3 timers foreningsforløb.

Partnerskaber mellem foreninger og skoler

For 183.000 kr. vil der kunne etableres 55 foreningsforløb til deling blandt kommunens 10 kommunale folkeskoler. I alt vil det betyde, at ca. 2.500 elever afprøver en aktivitet 3 uger i træk. Herudover vil ca. 150 lærere blive opkvalificeret igennem samarbejdet med foreningsinstruktørerne. Prisen pr. elev er således 73 kr. for et 3 ugers foreningsforløb, dvs. 4,5 timers foreningsforløb.

Økonomi

Det samlede budget på 264.000 kr. dækker honorar til instruktører i forbindelse med foreningsforløb.

Punkt 9: I - 1. behandling af vision 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 Selsmoseeskolen. 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.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at sende oplæg til vision for Børne- og kulturhuset i høring i de relevante MED-udvalg, råd og bestyrelser på institutions- og skoleområdet og fritids- og kulturområdet.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2017

Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på udarbejdelse af procesplan for inddragelse af interessenter, særligt på kulturområdet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-05-2017

Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på udarbejdelse af procesplan for inddragelse af interessenter, særligt på kulturområdet.

Sagsfremstilling

Visionen for Børne- og kulturhuset har været under udarbejdelse i første halvår af 2017. Visionsprocessen har været præget af inspiration, idéudveksling og dialog med bl.a. ledere, medarbejdere og forældre på institutions- og skoleområdet, ledere på fritids- og kulturområdet, repræsentanter fra KAB, arkitekter og øvrige aktører.

Der er to overordnede linjer i visionen:

- 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 musikskole og evt. også billedskole og dramaskole - for at kunne tilbyde et differentieret udbud af kultur- og vidensoplevelser til en bred vifte af brugere. Dette vil betyde, at musikskolen og evt. de to øvrige musiske skoler flyttes fra deres nuværende placering til børnekulturhuset med tilhørende driftsudgifter. Da processen med at etablere Børne- og kulturhuset stadig er i en tidlig fase, kan der forekomme ændringer undervejs i forhold til ovenstående. Der vil ligeledes være behov for at få afdækket økonomien ved evt. flytning af funktioner.

Høring

Administrationen foreslår at sende visionsoplægget i høring i de relevante MED-udvalg, råd og bestyrelser på institutions- og skoleområdet og fritids- og kulturområdet.

Høringsperioden vil ligge i juni-august 2017 og visionen vil efterfølgende blive 2. behandlet politisk i september 2017.

Når visionen er politisk godkendt, vil visionen udgøre afsættet for udbudsmaterialet, som udarbejdes i efteråret/vinteren 2017.

Bilag

Visionsoplæg for Børne- og kulturhuset

Punkt 10: Lukket

16/24991