

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget – til og med 2013 d. 25-04-2012

Mødedato Onsdag d. 25. april 2012 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

BU - Mad - og måltidspolitik.....	3
BU - Årlig redegørelse til Børne- og Undervisningsudvalget om sponsorstøtte, fondsmidler i 2011..	5
BU - Ny struktur for Dagplejen, herunder gæstehus (høringssag).....	6
BU - Lukning af Handbjerghus Ungdomskostskole (høringssag).....	9
BU - Reduktion i budget for støttepædagogkorps (høringssag).....	12
BU - To lukkeuger i sommerperioden i SFO og klub (høringssag).....	15
BU - Oprettelse af "Ungecenter".....	17
BU - Ungecenter med klubområdet (høringssag).....	22
BU - Ny ressourcefordelingsmodel for Klub Vest.....	25
BU - Fælles budget Campus Albertslund (bevilling).....	27
AU/BU - Integrationsrådets rapport til Kommunalbestyrelsen 2011.....	29
Orientering fra formanden.....	31
Orientering fra forvaltningen.....	32
Eventuelt.....	34

Punkt 1: BU - Mad - og måltidspolitik

11/12846

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2010 besluttet at sætte fokus på sundhed for kommunens borgere og medarbejdere. I den forbindelse er der igangsat en revision af den nuværende kostpolitik for de 0 – 5 årige samt udarbejdet en politik for de 6 – 18 årige.

En overordnet mad – og måltidspolitik skal medvirke til, at de enkelte institutioner, skoler, SFO' er og klubber lever op til kostanbefalingerne for områderne og skabe nogle strukturelle rammer, således at de sunde valg bliver gjort lettere både på det professionelle og individuelle plan.

Politikken skal desuden sikre det tværfaglige omkring den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, og skal i et samarbejde med forældre være med til at skabe de bedste livsbetingelser for børnenes trivsel, sundhed og livsglæde.

Sundhedskonsekvenser

Der vil med en overordnet mad- og måltidspolitik blive skabt et fundament for børn og unges sunde livsbetingelser for senere i livet i højere grad at kunne undgå livsstilssygdomme og fedme.

Personalekonsekvenser

Personale vil løbende skulle udvikle deres faglige viden omkring kost og dens betydning for det sunde liv og bevidst inddrage måltidet som en reflekteret pædagogisk aktivitet.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller

1. at politikken sendes i høring hos forældrebestyrelser og MED - udvalg for dagtilbud, SFO, klub og skole i perioden den 2. marts – 1. april 2012 kl. 12.00

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-02-2012

Tiltrådte indstillingen.

Forvaltningen undersøger i høringsperioden forholdet mellem den faktiske økologiprocent på de to områder og måltallet på de 75% som beskrevet i høringsoplægget. Høringsmateriale fremsendes til Sundhedsrådet.

Supplerende Sagsfremstilling

Børne- og Ungeforvaltningen den 3. april 2012

Forholdet mellem den faktiske økologiprocent på de to områder og måltallet på de 75% som beskrevet i høringsoplægget er belyst i bilag 12 og bilag 13.

Forvaltningen finder ud fra de indkomne høringsvar ikke anledning til, at der foretages ændringer i den foreslåede mad- og måltidspolitik ud over en tydeliggørelse af dagplejernes mulighed for tilberedelse af mad i eget hjem efter de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger.

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling

1. at den foreslåede mad- og måltidspolitik godkendes

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-04-2012

Tiltrådte indstillingen, med enkelte redaktionelle ændringer til politikens videre behandling:

Pkt. 5 under 6-18 årige:

Formuleres enslydende med pkt. 5 under 0-5 årige:

Der vises respekt for forskellige kulturers kostvaner. Børn, der ikke må spise bestemte fødevarer tilbydes passende alternativer.

Dermed skal pkt. 5 under 0-5 årige også rettes, så der ikke står ”andre kulturers” men ”forskellige kulturers”.

Pkt. 6 under 0-5 årige:

Børn med allergi eller kroniske lidelser skal efter lægelig dokumentation have tilbudt diætkost.

Pkt. 10 under 0-5 årige og pkt. 8 under 6-18 årige:

Det er forældrebestyrelsen, der beslutter, hvor mange gange om året, der

Pia Brandt Halling og Dogan Polat havde afbud.

Bilag

Mad - og måltidspolitik for dagtilbud, sfo, skole og klub

Sammenfatning af høringsvar vedrørende mad- og måltidspolitik

Oversigt på høringsvar

Høringsvar fra Herstedøster

Høringsvar Dagplejens MED-udvalg

Høringsvar Herstedvester Skole

Høringsvar Forældrebestyrelsen i Dagplejen

Baunegården Høringsvar angående måltidspolitik - høringsvar.pdf

høringsvar Troldehøj

Høringsvar fra Handicaprådet

Høringsvar fra Brillesøen

MPU - Økologiopgørelse 2011

Køkkenoversigt og procenter

Punkt 2: BU - Årlig redegørelse til Børne- og Undervisningsudvalget om sponsorstøtte, fondsmidler i 2011

12/4208

Baggrund

Børne- og Undervisningsudvalget har den 16. januar 2003 besluttet, at udvalget skal have en årlig redegørelse om brugen af sponsorstøtte, fondsmidler m.m. blandt de skoler, institutioner m.m., der hører under Børne- og Ungeforvaltningen.

Børne- og Ungeforvaltningen har spurgt institutioner, skoler og afdelinger under forvaltningens område, om de har modtaget sponsorstøtte, fondsmidler mv. i 2011 og i bekræftende fald, i hvilket omfang.

Egelundsskolen oplyser, at den har modtaget 12.000 kr. fra Trygfonden til et brandslukningskursus for 8. klasse eleverne. Der er ikke krav om modtagelse forbundet med sponsoratet.

Ingen af de resterende institutioner, skoler og afdelinger under forvaltningens område har oplyst, at de har modtaget sponsorstøtte, fondsmidler mv. i 2011.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller:

1. at denne redegørelse om sponsorstøtte, fondsmidler m.v. godkendes

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-04-2012

Godkendte indstillingen.

Pia Brandt Halling og Dogan Polat havde afbud.

Punkt 3: BU - Ny struktur for Dagplejen, herunder gæstehus (høringssag)

11/17353

Baggrund

Arbejdet med en fremtidig model for dagplejen i Albertslund Kommune blev igangsat som et led i Udviklingsstrategien for dagtilbud. Heri betones vigtigheden af et tæt samarbejde mellem institutioner og dagpleje, et højt fagligt miljø i dagplejen, og at der skal arbejdes med gæstedagplejen, som i udviklingsstrategien betegnes som en ”kritisk faktor”.

Der blev i 2009 indgået en ny overenskomst på dagplejeområdet, som blandt andet indeholder bestemmelser vedrørende gæstedagplejehuse (”protokollat nr. 3”). Dette giver de muligheder, som er beskrevet i forslaget nedenfor.

Dagplejen er i dag normeret med 34 dagplejere til i alt 103 børn. Dagplejerne er ansat på 4-børnskontrakter med en særlig lokal aftale besluttet på ØU november 2005 hvilket betyder, at hver dagplejer skal passe 3 børn og stå til rådighed som gæstedagpleje svarende til, at hver dagplejer passer 3,5 barn (men altså får løn for 4 børn).

Skønt der er budgetteret med 34 dagplejere, er der i 2011 administrativt taget beslutning om ikke at genansætte et par dagplejestillinger ved ledighed, idet der har været tomme pladser i dagplejen. Der er således p.t. 28 dagplejere ansat. Ultimo marts 2012 var der 72 børn indskrevet i Dagplejen.

Forvaltningen indstiller, at KB tager beslutning om, at hver dagplejer får betaling for, og også passer 4 børn uden at skulle modtage børn i gæstedagpleje. Beslutningen fra 2005 - hver dagplejer passer 3,5 børn - vil herefter ikke længere være gældende.

I denne fremtidige model reduceres *den faste normering* af dagplejere til 21, svarende til, at 19 dagplejere passer 4 børn og at 2 dagplejere (tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten) hver passer 3 børn. Børnenormeringen bliver derfor 82 børn.

Samtidig indrettes Damgårdsvej 20 som hus til gæstedagpleje. Gæstedagplejen normeres med 4,0 dagplejere. Bygningen indrettes på Damgårdsvej 20 i tilknytning til Dagplejens legestue. Førskolegrupperne og Sprogpædagogerne, som i dag råder over disse lokaler på Damgårdsvej 20, flyttes til Damgårdsvej 18, hvor Sundhedsplejen i dag ligger.

Det er således en forudsætning for denne ”rokade”, at Sundhedsplejen flytter fra Damgårdsvej 18.

Økonomi og finansiering

Modellen normeres med 21 dagplejere (dagpleje i eget hjem) og 4,0 stillinger til gæstedagplejere ansat i gæstehuset.

Hertil kommer, at det nuværende pædagogiske tilsyn reduceres svarende til den nye opgave med færre dagplejehjem, men samtidig med et gæstehus at føre tilsyn med.

Ligeledes er der i modellen taget højde for, at rammebeløbet er justeret i overensstemmelse med børnetallet, og at der i rammebeløbet er indregnet udgifter til bespisning af gæstebørnene. Samtidig er takstindtægterne reguleret i forhold til det nye normerede antal børn

Det indstilles videre, at dagplejen overgår til rammestyring med virkning fra årsskiftet 2013/14. Der er ikke længere noget der taler for at dagplejen skal være normeringsstyret.

Etableringsudgifter (ombygning)

De direkte etableringsomkostninger ved indretning af Damgårdsvej 20 er beregnet til 710.000 kr. Hertil kommer afledte omkostninger på 420.000 kr. ved at flytte Førskolegrupper og Sprogpædagoger til Damgårdsvej 18. Udgifter ved at flytte

Sundhedsplejen er ikke er taget med eller beregnet i dette forslag.

Tidsplan og samlet økonomi

Eftersom det ikke er helt afgjort, hvornår Sundhedsplejen kan rykke ud fra Damgårdsvej, er økonomien i forslaget vedr. Dagplejen beregnet på, at Gæstehuset kan ibrugtages 1. juli 2013. Rammestyringen træder først i kraft med virkning fra 1. januar 2014, og således vil evt. mer-/mindreforbrug vedr. Dagplejen i 2013 tilgå kassebeholdningen.

Den beregnede besparelse vil i 2013 derfor blive på 35.000 kr.

Helårsvirkningen for 2014 og følgende år vil være en besparelse på 2.203.000 kr.

Personalekonsekvenser

Der er i dag ansat 28 dagplejere ansat. I den foreslåede model skal der i alt være 25 ansatte. Naturlig afgang medfører, at der medio 2013 kun vil være 25 dagplejere. Der vil derfor være mulighed for at tilbyde alle daglejere ansættelse fortsat. Der vil dog skulle indgås nye kontrakter med de dagplejere, der skal arbejde i gæstehuset.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller,

1. at sagen sendes i høring den 26. april med høringsfrist den 21. maj 2012 kl. 12:00 med følgende indstillingspunkter:
2. at der tages beslutning om at dagplejerne skal passe 4 børn
3. at der gives mulighed for, at op til 4 børn med specielle behov kan indskrives i dagplejen således, at de ”tæller for 2”, og at disse (4) ekstra pladser tilvejebringes via visitation i Familieafdelingen og finansieres af bevilling 5030, som opskrives tilsvarende
4. at gæstehuset etableres på Damgårdsvej 20, og at ombygning foretages så snart bygningerne er ledige
5. at dagplejen normeres med 21 dagplejere i eget hjem og en gæstedagpleje med 4 stillinger
6. at dagplejeadministrationen normeres med 1 leder, en administrativ medarbejder på 18,5 timer samt 1,7 stilling som pædagogisk tilsyn
7. at de økonomiske forhold vedrørende rammebeløb og takst justeres i overensstemmelse med børnenormeringen
8. at dagplejen ved gæstehusets etablering overgår fra normeringsstyring til rammestyring, dog tidligst ved årsskiftet 2013/14.
9. at finansieringen af indstillingens punkter 2-7 foretages af bevilling 5040, dagplejens konti, og at besparelsen tilgår kommunkassen

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-04-2012

Tiltrådte at sagen sendes i høring med bemærkning om, at det præciseres i høringsmaterialet, at dagplejerne skal passe ”max” 4 børn.

Brian Palmund tog forbehold.

Pia Brandt Halling og Dogan Polat havde afbud.

Bilag

Notat om ny struktur for Dagplejen, herunder et gæstehus

Forslag til ændringer

Bevillingsskema

Damgårdsv 20 Eksisterende forhold.pdf

Damgårdsvvej 20 med gæstedagpleje.pdf

Punkt 4: BU - Lukning af Handbjerghus Ungdomskostskole (høringssag)

12/5164

Baggrund

I forbindelse med udarbejdelsen af et effektiviseringskatalog til Kommunalbestyrelsen har forvaltningen peget på muligheden for at lukke Handbjerghus Ungdomskostskole. Hermed fremlægges et konkret beslutningsforslag.

Handbjerghus Ungdomskostskole er et undervisningstilbud, der særligt tager sig af unge, der af forskellige årsager trænger til et skole- og/eller et miljøskifte. Det betyder, at de fleste elever på skolen har særlige behov af enten psykisk, social eller faglig karakter. Skolen er beliggende i Holstebro Kommune. Skolen har plads til 49 elever. Pt. går der på skolen 33 elever hvoraf de 17 er albertslundelever. Albertslund Kommune samarbejder med Hjørring Kommune, som forlods disponerer over 12 pladser og betaler for 10 elevpladser. Skolens bestyrelse består af personalerepræsentanter samt medlemmer fra både Hjørring Kommune og Albertslund Kommunes politiske fagudvalg.

Forslaget om lukning af Handbjerghus Ungdomskostskole tager særligt afsæt i to forhold:

- Der er et vigende antal elever fra Albertslund Kommune, der anvender skoletilbuddet. Begrundelsen er bl.a., at der i kommunen i stigende grad arbejdes med inklusion i kommunens lokale undervisningstilbud.
- Der er generelt færre elever, der anvender skolen, hvilket indebærer at Albertslund Kommune får et indtægtstab på at drive tilbuddet. Et indtægtstab som ikke kan modsvares af en nedskrivning af skolens budget. Tendensen omkring et vigende elevtal gælder ikke kun for Handbjerghus men er gældende for mange af landets kost- og efterskoler.

En afvikling af Handbjerghus vil medføre både en reduktion i driftsbudgettet og en eliminering af de ustyrbare meromkostninger, der opstår ved tomme pladser på skolen.

Ved beslutning om en lukning af Handbjerghus kan det efterfølgende afdækkes om skolen kan videreføres af en af de andre brugerkommuner eller af skolens personale som en selvejende fri kostskole. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke kan opnås forpligtende aftaler med hverken personale eller andre kommuner før Albertslund Kommune har truffet endelig afgørelse om en lukning af ungdomskostskolen. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at en lukning af kostskolen først kan effektueres per 31. juli 2013.

Forslaget sendes i høring ved en beslutning herom i Børne- og Undervisningsudvalget den 25. april 2012. Høringsmaterialet udgør forvaltningens notat, der er vedlagt dagsordenspunktet som bilag. Høringsparterne er skolebestyrelser og skoleledelser, Handicaprådet, BUF's personaleMED, Kreds 25 samt Hjørring Kommune. Høringsperioden løber fra den 26. april til den 21. maj kl.12. Høringssvar samt endelig indstilling behandles i Børne- og Undervisningsudvalget den 31. maj med henblik på, at Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om lukning af Handbjerghus Ungdomskostskole på deres møde den 6. juni 2012.

Økonomi og finansiering

I vurderingen af besparelspotentialet ved en lukning af Handbjerghus har beregningen taget udgangspunkt i det faktuelle elevgrundlag for skoleåret 2011/12 på 30 årselever.

Besparelsen ved en lukning af skolen skal de første år fratrækkes rådighedsløn til en tjenestemandsansat, samt ustyrbare udgifter/indtægter ved eventuel salg/overdragelse af Handbjerghus til anden kommune eller til en selvejende fri kostskole. Den budgetmæssige helårige besparelse udgør kr. 863.000. Se bevillingsskema.

Det er ikke muligt at reducere udgiftsbudgettet svarende til de aktuelle elevtal, da der er en række udgifter, som er uafhængige af antallet af elever. 65 % af udgifterne er faste udgifter – I forhold til disse udgifter er det altså ligegyldigt om der er 28 eller 55 elever.

Hertil viser de sidste års regnskaber at Handbjerghus i perioden 2005 - 2011 har genereret en samlet nettomerudgift på 2,7 mio.kr. hvoraf de 2,0 mio.kr. stammer fra merforbrug og 0,7 mio.kr. fra manglende indtægter (pga. faldende elevtal). Man kan forvente, at skolen heller ikke vil indfri indtægtsbudgettet i 2012 (indtægtsbudgettet bygger på 36 årselever, der er p.t. 29 årselever). Der foreligger en aftale om, at skolen fra 2010 skal afdrage 0,1 mio.kr. om året på deres merforbrug. Men det har skolen ikke været i stand til.

Disse årlige merudgifter skal derfor lægges til den budgetmæssige besparelse for at synliggøre den reelle besparelse. En lukning af Handbjerghus Ungdomskostskole kan derfor reelt reducere kommunens udgifter med ca. 1.400.000 kr. årligt ud fra nuværende elevantal.

Administrationsressurserne i Skoleafdelingens administrative funktion er estimeret til 138 timer per år.

Personalekonsekvenser

Forstanderen på Handbjerghus har i marts måned 2012 opsagt sin stilling per 1. oktober 2012.

Ved en lukning skal der varsles afsked af medarbejderne og reduktion i arbejdstid for administrative resurser i Skoleafdelingen. Personalet varsles opsagt primo januar 2013. Der er en enkelt tjenestemandsansat medarbejder på Handbjerghus, som vil have krav på rådighedsløn, såfremt Albertslund Kommune ikke kan anvise en anden passende stilling.

Hvis det lykkes at skabe en forpligtende aftale om videreførelse af Handbjerghus Ungdomskostskole, kan der blive tale om at virksomhedsoverdrage personalet. Dette vil reducere afviklingsudgifterne. En lukning der effektueres per 31. juli 2013 giver skolens personale mulighed for at nå tidsfristen for ansøgning til ministeriet om oprettelse af en fri kostskole. Personalegruppen har udtrykt et ønske herom.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller,

1. at sagen sendes i høring den 26. april med høringsfrist den 21. maj kl. 12:00 med følgende indstillingspunkter:

2. at Albertslund Kommune afvikler sin drift af Handbjerghus Ungdomskostskole pr. 31. juli 2013

3. at Albertslund Kommune i forlængelse af denne beslutning afklarer, om der kan indgås aftaler om virksomhedsoverdragelse til enten Hjørring Kommune andre brugerkommuner eller til en selvejende fri kostskole og at denne aftale skal være på plads inden 30.11.2012. Såfremt en sådan aftale ikke kan opnås inden denne dato varsles personalet opsagt primo januar 2013

4. at besparelsen endeligt beregnes, når spørgsmålet om videreførelse er afklaret.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-04-2012

Tiltrådte at sagen sendes i høring.

Brian Palmund tog forbehold.

Pia Brandt Halling og Dogan Polat havde afbud.

Bilag

Notat - beslutningssag omkring lukning af Handbjerghus Ungdomskostskole

Bevillingsskema - Handbjerghus

MTF- notat til mødesag

Punkt 5: BU - Reduktion i budget for støttepædagogkorps (hørings sag)

11/22725

Baggrund

I forbindelse med udarbejdelse af *Effektiviseringskatalog – forslag til budgetreduktioner, budget 2013* foreligger et forslag om reduktion i budget for Støttepædagogkorpsset.

Der foreslås en omlægning og reorganisering af indsatsen. 4 hovedelementer indgår i forslaget:

- Nedlæggelse af støttepædagogkorpsset med selvstændig ledelse og administration. I forslaget indgår, at ressourcer lægges ud i daginstitutionerne, som herefter varetager indsatsen herunder ledelse, administration og visitation. Formålet er at understøtte en inkluderende pædagogik på dagtilbudsområdet. Besparelsen udgør årligt 550.000 kr.
- Nedlæggelse af ressourcefordeling til SFO-området. Dette betyder, at der ikke ydes en støttepædagogindsats i SFO'er fremover. Institutionspersonalet følger og støtter børn med særlige behov i overgangsperioden fra institution til SFO (ca. 3 måneder). Besparelsen udgør årligt 900.000 kr., hvilket svarer til ca. 2 årsværk i støttepædagogstillinger.
- Nedskrivning af handicappuljen, der bruges til at yde støtte til børn med fysiske handicap. Der har igennem flere år har været et mindreforbrug af puljen, hvorfor den foreslås nedskrevet og overflyttet til PPR. Besparelsen udgør årligt 450.000 kr.
- Nedskrivning af den generelle normering for støtteressourcer ved ca. 2,5 årsværk. Besparelsen udgør årligt på 1.100.000 kr.

Forslagets hovedelementer kan kombineres på forskellige måder:

Scenarie 1: En besparelse på 1 mio. kr. kan opnås ved nedlæggelse af ledelse og administration og nedskrivning af handicappuljen. Støtteressourcer lægges ud i institutioner. Til scenariet hører forslag om, at 5 pædagogiske vejledere fra Støttepædagogkorpsset overflyttes til PPR i en konsulentfunktion. De pædagogiske vejledere skal yde en målrettet rådgivning til institutionerne, og desuden supplere institutionerne ved at deltage i de pædagogiske aktiviteter med børnegrupperne.

Scenarie 2: En besparelse på 3 mio. kr. kan opnås ved nedlæggelse af ledelse og administration, nedskrivning af handicappuljen samt nedskrivning af den generelle normering for støtteressourcer/årsværk inklusiv støtten til SFO-området (ca. 4,5 støttepædagogstillinger). Støtteressourcer lægges ud i institutionerne, og 5 pædagogiske vejledere organiseres under PPR i en konsulentfunktion.

Forvaltningen anbefaler, at man følger scenarie 1.

Økonomi og finansiering

Det samlede årlige budget for støttepædagogkorpset og handicappuljen er på i alt 8.9 mio. kr. hvoraf størstedelen vedrører lønudgifter. Handicappuljen administreres af Støttepædagogkorpset og budgettet var i 2011 på 805.000 kr.

I forhold til en budgetreduktion peges på følgende besparelser:

- Årlig budgetbesparelse på 550.000 kr. ved nedlæggelse af ledelse herunder administration
- Årlig budgetbesparelse på 450.000 kr. ved nedskrivning af handicappulje
- Årlig budgetbesparelse på i alt 900.000 kr. ved nedlæggelse af ressourcefordeling til SFO-området
- Årlig budgetbesparelse på 1.100.000 kr. ved nedskrivning i normeringen for støtteressourcerne/årsværk

Ny model for tildeling af ressourcer

Ressourcefordelingen vil efter omlægningen ske ud fra de objektive kriterier i den nye ressourcefordelingsmodel på daginstitutionsområdet. I en overgangsperiode, hvor personale fra det tidligere korps overflyttes til institutioner, vil daginstitutioner få tildelt ressourcer i form af personale. Tanken er, at daginstitutionerne på lang sigt vil få tildelt økonomiske ressourcer ud fra de objektive kriterier og ikke personale. Overflytningen af personale medfører en tilførsel af specialkompetencer til institutionerne, som mistes ved støttepædagogerne naturlige afgang. Institutionerne må derfor lægge en langsigtet strategi for kompetenceudvikling og opbygning af specialkompetencer.

Personalekonsekvenser

Konsekvenserne for personalet vil være forskellige afhængigt af budgetreduktionens omfang.

Ved scenarie 1 vil konsekvenserne omhandle nedlæggelse af en lederstilling, herunder administrative ressourcer. I overgangsperioden, hvor omlægningen gennemføres, vil støttepædagoger fra det tidligere korps blive omplaceret i ansættelser i institutioner.

Bibeholdelsen af 5 pædagogiske vejledere vil medføre, at vejlederne overflyttes fra det hidtidige korps til PPR på nuværende løn og ansættelsesvilkår.

Ved scenarie 2 vil konsekvenserne være de samme som i scenarie 1, men herudover vil scenariet medføre en samlet besparelse på støttepædagog lønsummen på 2.000.000 mio. kr. Ved denne reduktion vil der være tale om en nedlæggelse af 4,8 årsværk af støttepædagogkorpsstillinger.

Kommunen vil som der forvaltningsretligt og ansættelsesretligt er pligt til, forsøge at omplacere overskydende leder og medarbejdere, før en eventuel opsigelse iværksættes. Såfremt der ikke viser sig mulighed for omplacering, før den endelige opsigelse er afgivet, vil medarbejdere få mulighed for at komme i jobbanken.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller:

1. at sagen sendes i høring den 26. april med høringsfrist d. 21.maj 2012 kl. 12:00 med følgende indstillingspunkter:
2. at indsatsen for støttepædagogkorpset omlægges, således at ressourcer lægges ud i daginstitutioner og der overflyttes et pædagogisk vejlederkorps til PPR fra 01.01.20
3. at lederstillingen, herunder 7 timers administration, for det nuværende Støttepædagogkorps nedlægges med virkning fra 01.01.2013
4. at handicappuljen nedskrives med 450.000 kr. og flyttes over i PPR's budget med virkning fra 01.01.2013
5. at ressourcetildelingen på 900.000 kr. til SFO-området nedlægges med virkning fra 01.01.2013
6. at der sker en nedskrivning i normeringen på ca. 2, 5 årsværk svarende til 1.100.000 mio. kr. med virkning fra 01.01.2013

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-04-2012

Udvalget sender sagen tilbage i forvaltningen til yderligere belysning.

Pia Brandt Halling og Dogan Polat havde afbud.

Bilag

Notat støttepædagogkorps 2012

Punkt 6: BU - To lukkeuger i sommerperioden i SFO og klub (hørings sag)

12/5242

Baggrund

Denne sag beskriver de besparelspotentialer, der er forbundet med at indføre lukkeuger i kommunens SFOer og klubber.

For SFO og klubområdet vil det samlede besparelspotentiale ved at indføre to lukkeuger i både SFO og klub i juli være på 1.079.000 kr. årligt.

Det kan overvejes, om man i stedet for at lukke i to uger i SFO og klub, i stedet kunne lukke én uge begge steder – eller én lukkeuge i SFO og to i klubberne.

I sommerferien er antallet af børn, der dagligt kommer i SFO og klub væsentligt lavere end til dagligt på skolehverdage. Derfor vil relativt få blive negativt berørt ved indførelse af fælles lukkeuger for kommunens SFOer og klubber. Det er måske især de yngste SFO-børn, der er startet i skole 1. maj, der vil opleve det som en udfordring, at skulle indgå i uvante SFO rammer, i det omfang de ikke kan holde ferie i lukkeuger.

Meldes sådanne lukkeuger ud til forældrene i god tid vil det øge deres muligheder for at planlægge ferie i forbindelse med lukning af SFO'er og klubber i 1-2 uger i juli.

Især på klubområdet er antallet af brugere lavere i sommerperioden og her vurderes der ikke at være så stort behov for pasning, mens behovet i SFO-regi kan forventes være lidt mere presserende, børnenes alder taget i betragtning.

I SFO-regi skabes mulighed for at der minimum er åbent i SFOen på én af skolerne (den nærmere planlægning foregår i samarbejde mellem SFO-lederne og forvaltningen). Som et pædagogisk fremtidsperspektiv kan man på sigt arbejde med et særligt fælles SFO-tilbud i lukkeugerne, hvor børn og voksne var samlet uden for de vante fysiske rammer og lavede særlige aktiviteter. Dette kræver dog en del samarbejde på tværs af SFOerne – ud over det daglige arbejde – og vil betyde, at der skal afsættes ressourcer til planlægning. I nærværende sag betragtes det derfor ikke realistisk, at sætte sådan et projekt i søen og samtidig opnå en besparelse.

På klubområdet er der i hele sommerferieperioden altid er 1 klub åben, én syd for Roskildevej og én nord for Roskildevej.

Besparelsen i dette forslag forudsætter yderligere, at forældrebetalingen til SFO og klub ikke nedsættes som følge af lukkeugerne, selv om adgangen til tilbuddet er begrænset i de to lukkeuger.

Med indførelse af lukkeuger vil forældres mulighed for frit at kunne tilrettelægge ferie alt andet lige blive begrænset, hvilket forventeligt vil blive opfattet som en serviceforringelse.

Den besparelse på lønsummen på SFOerne, som følger af de to lukkeuger vil indebære, at rammerne for planlægning af hverdagen i den nye indskolingsstruktur strammes yderligere.

I praksis er der ikke fuld personalebemanding på i ferieuger, hvor man søger at afpasse personaledekningen med børnefremmødet. Derfor anlægges den betragtning, at der i disse uger normalt kun er 50 % bemanding og en besparelsesberegning må tage afsæt i det.

Økonomi og finansiering

Besparselsen for én lukkeuge i SFOerne er på 307.000 kr. årligt og for én lukkeuge i klubberne på 233.000 kr. årligt. Lukkeugerne kan kombineres forskelligt, men i nærværende sag er der taget udgangspunkt i to lukkeuger i juli måned i både SFOer og klub.

For SFOerne svarer de to lukkeuger til en reduktion på ca. 2 % af det samlede budget. SFOernes budget udgøres af et fast grundbeløb pr. SFO samt et taxameterbeløb pr. elev. Det foreslås, at reduktionen foretages både i grundbeløbet og i elevtaxameteret. Således er den samlede besparelse for 2 lukkeuger i SFOerne på i alt 614.000 kr. årligt fordelt mellem kommunens SFOer.

I klubberne svarer de to lukkeuger til en reduktion på ca. 1,5 % af det samlede budget. I beregningerne er den gennemsnitlige årlige åbningstid reduceret, så det svarer til, at der kun er 50 % bemanning i 2 lukkeuger. Beregningen er også forudsat det antal medlemmer, der er pt. Hvis medlemstallet falder, vil besparelsen også falde og omvendt, stiger medlemstallet, så forøges besparelsen også.

Således er den samlede besparelse for to lukkeuger på klubområdet på i alt 465.000 kr. årligt.

Den samlede besparelse for 2 lukkeuger i SFOer og klubber er på i alt 1.079 mio. kr. årligt

Det vil ikke være muligt at lukke 2 uger i sommeren 2012, da ferieplanlægningen af det kommende ferieår allerede er langt fremskreden. En budgetmæssig virkning vil først kunne opnås i 2013.

Personalekonsekvenser

Den samlede besparelse indebærer en samlet personalereduktion svarende til 2,8 stillinger, fordelt med 1,6 stillinger på SFO-området og 1,2 stillinger på klubområdet.

For personalet vil 2 lukkeuger i juli betyde, at man enten skal afspadsere eller skal afholde 2 af sine 6 ferieuger i disse uger. Med lukkedage mellem jul og nytår, i dagene inden påske og i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag, vil der yderligere være fastlagte/tvungne feriedage. Da personalet har ret til 3 sammenhængende ugers sommerferie, kræver det noget ledelsesmæssig planlægning at sikre en sammenhængende personalesituation i institutionerne i ugen inden og ugen efter de to lukkeuger.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller:

1. at forslag til besparelse på i alt 1.079.000 kr. ved indførelse af to lukkeuger i juli i SFO og klubber sendes i høring og at høringsfristen fastsættes til perioden den 26. april til den 21. maj 2012 kl. 12:00.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-04-2012

Udvalget sender sagen tilbage i forvaltningen til yderligere belysning med henblik på registrering af fremmøde for både klubber og SFO'ere henover sommeren 2012.

Niels Landvad og Birgit Hauer ønsker i den sammenhæng belyst, om overgangstidspunktet fra SFO til klub evt. kan ændres til 01.08. og konsekvenserne hermed.

Pia Brandt Halling og Dogan Polat havde afbud.

Punkt 7: BU - Oprettelse af "Ungecenter"

11/9088

Baggrund

I budgetaftalen for 2011 og 2012 indgår en beslutning om, at der skal oprettes et ungecenter med virkning fra 1.8. 2012. Der er beregnet en besparelse på sammenlægningen på 400.000 kr. i 2012 og 925.000 kr. i 2013.

På baggrund af forvaltningens arbejde med sagen, herunder ikke mindst de bygningsmæssige forudsætninger for sammenlægningen, foreslår forvaltningen nu, at oprettelsen af Ungecentret udskydes til 1. 8. 2013.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, der indeholder forslag til mål for og organisering af et ungecenter. I notatet er fremhævet, at det efter forvaltningens opfattelse er en forudsætning, at der skabes samlede bygningsmæssige rammer for det nye center. Det er nødvendigt, hvis de pædagogiske og administrative gevinster ved oprettelsen af ungecentret skal kunne opnås. Samlede rammer, hvor der kan udvikle sig et egentligt ungdomsmiljø vil formodentlig også medvirke til at unge, der har behov for centrets tilbud ikke bortvælger det.

Det er forvaltningens vurdering, at det eneste sted, hvor der kan skabes samlede bygningsmæssige rammer for unge er Kongsholmcentret, når oprydningen efter branden er gennemført. Kongsholmcentret vil ud over Ungecentret komme til at rumme musikskole samt kursusaktiviteter og udlån af læremidler på Børne- og Ungeforvaltningens område. Kongsholmscentrets nuværende tilstand med brandtomt kan ikke anvendes til et attraktivt ungemiljø, der kan forventes at fastholde de unge i 10. klasse. Og det er vigtigt fordi vores 10. klasse tilbud er i konkurrence med de andre 10. klasseskoler i området. Den uafklarede situation vedr. Kongsholmscentret vil desuden, hvis beslutningen om at oprette ungecentret pr. 1. 8. 2012 fastholdes, give anledning til væsentlig usikkerhed blandt elever, personaler, bestyrelser m.v.

Det vedlagte notat om muligheden for at oprette et Ungecenter kan sendes til høring blandt alle parter, der har interesse i området, og der bliver god tid til at få forsøget godkendt i Undervisningsministeriet eller få indgået aftale med anden kommune, alt efter hvilken model, der vælges..

Foruden beskrivelse af det pædagogiske sigte indeholder notatet forslag til organisering. Der er reelt to muligheder. Et center der tilbyder undervisning efter såvel folkeskoleloven som ungdomsskoleloven. En sådan organisering vil kræve en dispensation fra gældende regler fra Undervisningsministeriet. En anden mulighed er at lade Ungdomsskolen give et fuldt 10. klasses tilbud og mulighed for at tage folkeskolens udvidede afgangsprøve. En sådan organisering kræver en aftale med en anden kommune om at give et 10. klasses tilbud efter folkeskoleloven til de elever, der ønsker det.

Endelig er nævnt muligheden for at bevare de nuværende bygninger og alene sammenlægge ledelse og bestyrelse. En sådan løsning vil ikke give mulighed for et tværgående ungemiljø. Endelig er nævnt muligheden for fremtidigt at medtænke andre tilbud til aldersgruppen, herunder klub og fritidstilbud.

Udskydelse af oprettelsen af Ungecentret vil give bedre muligheder for at forberede sammenlægningen af Det 10. Element og Ungdomsskolen, og ikke mindst at få drøftet de pædagogiske mål og muligheder ved et samlet ungecenter. Tilsvarende kan de organisatoriske rammer for centret drøftes.

Det er forvaltningens vurdering, at den besluttede besparelse i det år sammenlægningen udskydes kan opnås ved en ekstraordinær engangsbesparelse på Det 10. Element og Ungdomsskolen.

Økonomi og finansiering

Hvis den forventede besparelse i 2012 og 2013 skal opnås betyder det at Det 10. Element i 2012 skal spare 183.000 kr. og i 2013 (7 måneder) 247.000 kr. Ungdomsskolen skal i 2012 spare 217.000 kr. og i 2013 (7 måneder) 293.000 kr. Resten af besparelse i 2013 kan så i forbindelse med oprettelse af ungecenteret pr. 1. 8. 2013.

Det er forvaltningens vurdering at de to skoler vil kunne leve op til disse engangsbesparelser. Hvis de to skoler bevares og besparelserne videreføres, vil det selvfølgelig føre til en varig nedsættelse af serviceniveauet.

Lovgrundlag

Tilbud om 10. klasse gives efter folkeskoleloven, mens ungdomsskolens tilbud gives efter ungdomsskoleloven.

Personalekonsekvenser

Besparelser i den størrelsesorden, der er foreslået kan ikke gennemføres uden personaletilpasninger. Den samlede besparelse svarer til ca. 2 fuldtidsstillinger på årsbasis.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller

1. at notatet om ungdomscenter, som er vedlagt denne sag, udsendes til høring blandt de berørte parter
2. at der udarbejdes et forslag om oprettelse af et ungecenter pr. 1. 8. 2013
3. at der på Det 10. Elements budget spares 183.000 kr. i 2012 og 247.000 kr. i 2013 som engangsbesparelser
4. at der på Ungdomsskolens budget spares 183.000 kr. i 2012 og 247.000 kr. i 2013 som engangsbesparelser

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-09-2011

Tiltrådte indstillingen.

Elev- og Ungdomsråd tilføjes som høringspart.

Pia Brandt Halling og Brian Palmund tog forbehold til 3. og 4. ”at”.

Lars Toft Simonsen var ikke tilstede.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2011

Tiltrådte indstillingens 2., 3. og 4. at, idet Danni Olsen og Henning Lindhardt tog forbehold for 3. og 4. at.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2011

Godkendte indstillingens pkt. 2, 3 og 4.

Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti kunne ikke godkende indstillingens pkt. 3 og 4.

Supplerende Sagsfremstilling

Børne- og Ungeforvaltningen den 17. april 2012

Der er indkommet 14 høringsvar til sagen.

Model 1 eller Model 2

I de fleste høringsvar peges der på den ene organiseringsmodel frem for den anden, om end nogle høringsparter ikke favoriserer nogen af modellerne.

Model 1 indebærer, at centerets opgaver varetages inden for to forskellige lovgivninger og at centeret opdeles i en ungdomsskoleled og en folkeskoleled med to selvstændige budgetter og personalegrupper. Model 1 kræver, at der søges dispensation.

I Model 2 beskrives et Ungecenter, hvor alle aktiviteterne er samlet under ungdomsskolelovgivningen, med ét samlet budget og én samlet personalegruppe. Her skal der indgås en aftale anden kommune om mulighed for at henvise elever til et 10. klasses tilbud, der er omfattet af folkeskoleloven. Aftalen forventes primært være af formel karakter.

Forvaltningen indstiller, at Model 2 vælges som fremtidig organiseringsform i Ungecenteret, idet den giver størst pædagogisk fleksibilitet i Ungecenterets arbejde fremadrettet. Det anses som fordel af have én samlet organisation under ungdomsskolelovgivningen, med et samlet budget og en personalegruppe, der sammen kan danne rammen om det brede undervisnings- og fritidstilbud, som centeret skal tilbyde byens unge – samtidig med at den faglige kvalitet i 10. klasse opretholdes.

Revideret forslag til bestyrelse

Bestyrelserne på de to nuværende skoler har kommenteret på den foreslåede bestyrelsesmodel. På den baggrund fremlægges en revideret udformning af bestyrelsens sammensætning, hvor der er fokus på at sikre en bred elev- og forældrerepræsentation. Forslaget lægger i øvrigt i tråd med lovgivningen om ungdomsskolebestyrelser og dels i tråd med den bestyrelsesform, der er på kommunens folkeskoler:

- 3 Forældrerepræsentanter
- 3 Repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsarbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter
- 1 Repræsentant, der er i eller uden for kommunalbestyrelsen, valgt af medlemmer af kommunalbestyrelsen
- 2 Elevrepræsentanter, hvoraf den ene er fra 10. klasse
- 2 Medarbejderrepræsentanter

Ungecenterlederen er sekretær for bestyrelsen, men har ikke stemmeret

Udpegelse af ledelse

Ufølgende ungdomsskoleloven er det Kommunalbestyrelsen, der angiver antallet og udformningen af lederstillinger i Ungdomsskolen. Forvaltningen vil foreslå, at denne kompetence delegeres til Børne- og Ungedirektøren, som vil udpege ledelsen og angive den nærmere ledelsesstruktur.

To nye perspektiver i en ny sag – et 'Maxi-scenarie' og et 'kombi-scenarie'

Sideløbende med at de to nærværende organisationsmodeller har været i høring, har der været arbejdet med muligheden for inkludere klubområdet i Ungecenteret, hvilket har ført til at der fremlægges en ny sag, 'Ungecenter med klubområde', hvor beslutningen vil være tæt knyttet til beslutninger under dette dagsordenspunkt.

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling

1. at Ungecenteret organiseres ud fra Model 2
2. at sammenlægningen af Det 10. Element og Ungdomsskolen behandles yderligere i sag om 'Ungecenter med klubområde'
3. at Ungecenterets bestyrelse sammensættes som i det reviderede forslag
4. at kompetencen til at udpege Ungecenterets ledelse delegeres til Børne- og Ungedirektøren

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-04-2012

Tiltrådte indstillingen idet det præciseres, at der i bestyrelsen skal være forældre repræsenteret fra både Ungdomsskolen og fra 10. klasseregion.

Niels Landvad og Birgit Hauer tog forbehold.

Pia Brandt Halling og Dogan Polat deltog ikke i mødet.

Bilag

Etablering af Ungecenter

Supplerende sagsfremstilling - efter høring - April 2012

Oversigt over høringssvar

Høringssvar - Ungecenter - Uddannelsesforbundet.docx

Høringssvar - Ungecenter - HØ Skolebestyrelse.doc

Høringssvar - Ungecenter - Ungdomsskolen Bestyrelsen.doc

Høringssvar - Ungecenter - Ungdomsskolen - MED

Høringssvar - Ungecenter - HL Skolebestyrelse.docx

Høringssvar - Ungecenter - Det 10. Element - skolebestyrelse.doc

Høringssvar - Ungecenter - EG skolebestyrelse.doc

Høringssvar - Ungecenter - Det 10. Element - MED

Høringssvar - Ungecenter - DLF Kreds 25.doc

Høringssvar - Ungecenter - HV Skolebestyrelse - Mindretalsudtalelse, Lars Clark

Høringssvar - Ungecenter - HV Skolebestyrelse

Høringssvar - Ungecenter - HV MED-udvalg

Høringssvar - Ungecenter - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere.pdf

Høringssvar - Ungecenter - Albertslund Ungdomsråd

Punkt 8: BU - Ungecenter med klubområdet (hørings sag)

11/9088

Baggrund

I budgetaftalen for 2011 og 2012 blev det besluttet at sammenlægge Det 10. Element og Ungdomsskolen.

I forbindelse med udarbejdelsen af effektiviseringskataloget for 2013 har forvaltningen sideløbende set på mulighederne for at inkludere klubområdet i det nye Ungecenter. I den forbindelse er der udarbejdet et notat, der beskriver to bud på hvordan det kan ske – et 'Maxi' og et 'kombi-scenarie'.

Notatet, som er vedlagt, bygger videre på dagsordenspunkt om 'Oprettelse af Ungecenter', og beslutningen fra den foregående sag kan have indflydelse på de handlemuligheder, der er i nærværende sag.

Maxi-scenariet

I dette scenarie er der tale om at det samlede klubområde bliver lagt ind i Ungecenteret og at hele virksomheden tager afsæt i ungdomsskoleloven, så der er ét samlet Ungecenter med en fælles ledelse, ét budget, én fælles administration, én medarbejdergruppe og én bestyrelse.

Dette Ungecenter-scenarie ses som en mulighed for at skabe starten på en større "motor", der kan trække en differentieret, men sammenhængende og stærk indsats på hele ungeområdet.

Visionen er, at maxi-udgaven af Ungecenteret kan være et kraftcenter, der har styrke og handlemuligheder til at iværksætte større indsatser på ungeområdet generelt – og aktuelt også har større handlekraft og kan foretage bredere tiltag, der kan støtte op om de unge og deres overgang til videre uddannelse i konjunkturmæssigt udfordrende tider, hvor de unge uden ungdomsuddannelse i særdeleshed er i risiko for at havne i ledighed.

Desuden er tanken, at centeret indgår i tæt samarbejde – og optimalt også giver fysisk plads og rum for at andre relevante aktører på ungeområdet - PPR, ungerådgivningen, UU, jobcenter, SSP, boligangvisning m.v. - kan være synligt tilstede i ungecenteret, således at en koordineret indsats understøttes.

Maxi-scenariet lægger op til at Ungecenteret bliver en endnu stærkere aktør i arbejdet med Campus Albertslund – og at en vigtig opgave for centerets ledelse er at danne en stærk profil i det omliggende landskab af ungdomsuddannelser og andre interessenter på området.

De enkelte klubber og væresteder tænkes i hovedtræk opretholdt, hvorved de unge stadig har de lokale tilbud rundt i kommunen og hvor den lokale forankring og klubbernes forskellige identiteter i store træk fastholdes.

Klubområdet har en god kontakt til store dele af ungdomsgruppen og klarer i dag sammen med ungdomsskolens fritidsundervisning (hedder det sådan?) størstedelen af fritidsarbejdet på ungeområdet. Samtidig løfter klubområdet en meget væsentlig socialpædagogisk opgave omkring de mest udsatte og kriminalitetstruede unge. Disse vigtige indsatser tænkes fortsatte i en Ungecenter kontekst. Men samtidig er en hensigten, at klubområdet ved at blive lagt over i et Ungecenter, får et stærkere uddannelsesfokus, i tråd med de kommunale målsætningerne om at få flere unge godt på vej i uddannelsessystemet.

I forhold til 10. klassestilbuddet er tanken i både maxi og kombi-scenariet, at undervisningen fortsat mindst skal være på højde med de i folkeskoleloven angivne rammer.

Der er alternative måder at indrette Ungecenteret med klubområdet lovgivningsmæssigt, men da de veje ikke vurderes praktisk gangbare, er de ikke nøjere beskrevet her.

Kombi-scenariet

Dette scenarium for det nye Ungecenter har fokus på i et tættere samarbejde på ungeområdet, hvor der er to selvstændige organisationer – et Ungecenter og en kluborganisation med fælles administration/sekretariat. De to organisationer danner i fællesskab en styrket samarbejdsplatform for en række af de interne og eksterne funktioner, der er relevante i kommunens ungearbejde, fx SSP, Gadeteam, PPR, Jobcenter, og UU samtidig med at ledelsesforholdene på hhv. Ungecenteret og klubområdet forbliver uændrede.

Tanken er, at det fælles sekretariat placeres i Ungecenteret og at der her også etableres lokaler til lederen for klubberne, gadeteamet, UU og de andre nævnte aktører, så der opnås et fysisk og fagligt fællesskab, der kan skabe et center, hvor de unge kan få støtte til uddannelse, job og evt. socialpædagogiske forhold, på samme sted og med særlig fokus på deres problematikker.

Der er allerede et omfattende uformelt samarbejde omkring de unge på tværs af området og formålet er at styrke det samarbejde og styrke koordineringen af det fremadrettet, samtidig med at man bevarer organisationernes nuværende særlige funktioner og særlige blik for deres del af ungeindsatsen.

Forskellen mellem dette scenarie og maxi-scenariet er dels på ledelsesniveau, da der formelt vil være to organisationer med hver deres ledelse. Dels vil bestyrelserne for klubberne ikke blive berørt af kombi-løsningen. Dels vil det også betyde, at der ikke er en samlet personalegruppe.

Kombi-scenariet opretholder således mange af de nuværende forhold bl.a. ledelsesstruktur, lovgivningsrammer, medarbejdergruppe mv. Samtidig med at den fælles administration og den fælles fysiske placering kan være grobund for et solidt samarbejde om kommunens unge.

Økonomi og finansiering

Både maxi- og kombi-scenariet har et besparelspotentiale på i alt 1.35 mio. kr. i tilknytning til ledelse og administration. Her er der tale om 925.000 kr., der stammer fra den oprindelige sammenlægningsplan vedr. Ungdomsskolen og Det 10. Element, samt yderligere 400.000 kr. ved inddragelse af klubområdet

Lovgrundlag

Denne sag knytter sig generelt til dele af ungdomsskoleloven, folkeskoleloven og dagtilbudsloven

Personalekonsekvenser

Da de budgetmæssige reduktioner i forbindelse med etablering af Ungecenteret er rettet mod ledelse og administrationen, vil det primært være disse medarbejdergrupper, der bliver berørt af personalemæssige tilpasninger. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastsætte et bestemt antal stillinger i den fremtidige ledelse og administration, da det afhænger af Ungecenterets endelige konstruktion.

Det er ikke hensigten, at foretage reduktioner i de øvrige medarbejdergrupper. De kan dog blive berørt i forhold til at de evt. skal arbejde under andre lovgivningsmæssige rammer og generelt vil blive en del af en ny organisation, der kan afføde nye opgaver og arbejdstilgange.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstillinger

1. at de to scenarier for det kommende ungecenter, der inkluderer klubområdet, sendes i høring hos interessenter på ungdomsområdet, herunder skolebestyrelser, klubbestyrelser, faglige organisationer, elevråd, ungdomsråd m.v.
2. at høringsfristen fastsættes fra den 26. april til den 1. juni 2012 kl. 12:00

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-04-2012

Tiltrådte at sagen sendes i høring, idet

- udvalget ønsker, at høringsparterne særligt forholder sig til fritidsklubbens rolle i det nye ungecenter
- der konsekvensrettes i fht. sag om ”Oprettelse af ungecenter” i fht. bestyrelsessammensætning inden materialet sendes i høring.

Pia Brandt Halling og Dogan Polat havde afbud.

Bilag

Bilag til 'Ungecenter med klubområde' - Oversigt over klubområdet

Ungecenter med klubområde

Punkt 9: BU - Ny ressourcefordelingsmodel for Klub Vest

12/4338

Baggrund

Da Albertslund Kommune i forbindelse med den seneste kommunalreform overtog Klub Vest fra amtet, videreførtes de budgetteringsprincipper, der blev anvendt her. I amtets tid indgik også det parameter, at klubben løbende blev reguleret på lønsummen, hvis det faktiske medlemstal afveg fra den budgetterede medlemsnormering. Dette parameter blev ikke videreført i Albertslund, hvorfor Børne- og Ungeforvaltningen nu fremsender mødesag om en ændret budgetfordelingsmodel, hvor en regulering af lønsummen på baggrund af det faktiske antal indskrevne medlemmer blandt andet indgår.

Formålet med ændringen er at sikre en større gennemsigthed i budgetfordelingen således, at pengene følger barnet og således, at der skabes en bedre sammenhæng mellem indtægter og udgifter.

Forslaget omfatter følgende:

- Ny ressourcefordelingsmodel for Klub Vest, som indebærer en omfordeling af ressourcerne mellem tilbuddene i klubben, der er tilpasset den faktiske virkelighed
- Indførelse af reguleringsordning på løn og drift (løbende regulering)
- Konsekvenser af at den nye ressourcefordelingsmodel implementeres i KKR's takstberegningsmodel, som bl.a. indebærer en takststigning i ungdomsklubtilbuddet pga. omfordelingen af ressourcerne
- Bedre gennemsigthed i forholdet mellem udgifter og indtægter.

Økonomi og finansiering

Modellen indebærer en anderledes og mere enkel måde at fordele de afsatte ressourcer på, og der er således ingen merudgifter forbundet med indførelse af modellen. Modellen stiller krav til klubbens ledelse om en strammere økonomistyring end hidtil.

Ressourcerne er tilpasset den faktiske virkelighed i klubben, hvilket i den nye model indebærer, at der ved en omfordeling af ressourcerne bliver flere personaler til ungdomsklubtilbuddet. Som en konsekvens af denne omlægning af ungdomsklubtilbuddet, stiger taksten for disse medlemmer fra 2013. En takststigning for ungdomsklubtilbuddet betyder, at Albertslund Kommune ikke kan overholde KKR's aftale om at holde taksterne i ro, men omvendt er det også aftalt i KKR, at udgifter til omlægningsarbejde kan indregnes i taksterne fremadrettet efter de gældende takstregler.

Personalekonsekvenser

Klub Vest ligger inde med en særlig specialviden, som er svær at finde igen, hvis det viser sig, at der skal opsiges medarbejdertimer eller -stillinger, som følge af den foreslåede reguleringsordning. Det er nødvendigt, at klubben opererer med en vis "buffer" for at afværge sådanne situationer på tidspunkter, hvor medlemstallet er faldende.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller:

1. at den foreslåede model anvendes ved udarbejdelse af Klub Vests budget fra budgetåret 2013

2. at grundbeløb og taksametre fastsættes, som foreslået i notat om ny ressourcefordelingsmodel for Klub Vest
3. at taksterne for medlemsopkrævningen fastsættes, som foreslået i notat om ny ressourcefordelingsmodel for Klub Vest
4. at ressourcefordelingsmodellen revurderes efter 2 års virke for at undersøge behovet for eventuelle justeringer

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-04-2012

Udvalget ønsker sagen sendt i høring den 26. april med høringsfrist den 21. maj 2012 kl. 12:00

Pia Brandt Halling og Dogan Polat havde afbud.

Bilag

Ny ressourcefordelingsmodel for klub Vest

Punkt 10: BU - Fælles budget Campus Albertslund (bevilling)

11/4180

Baggrund

Campus Albertslund er en vision om et sammenhængende og spændende uddannelsesmiljø omkring Albertslund Centrum, tæt ved S-stationen og i bevidst integreret samspil med det omliggende samfund. Campus Albertslund baserer sig på samarbejdsaftaler mellem de involverede institutioner og rummer et bredt underlag af fælles aktiviteter – både undervisningsmæssige og sociale.

På den måde skal Campus Albertslund bygge relationer mellem de involverede parter og skabe fundamentet for at flere unge i Albertslund gennemfører en ungdomsuddannelse.

De tre hovedpartnere i projektet VUC Vestegnen, Kongsholm Gymnasium & HF og Albertslund Kommune har drøftet muligheden for at afsætte midler til et fælles budget, som kan understøtte udviklingen for Campus Albertslund i årene 2012-14.

En væsentlig del af midlerne tiltænkes brugt på en fælles projektleder for Campus Albertslund, der kan sikre fremdrift og koordinering i projektet. Derudover vil der være udgifter til fælles Campus Albertslund aktiviteter for elever og lærere, hjemmeside og andre fælles formål.

Økonomi og finansiering

Den politiske styregruppe har lagt op til, at hver af de tre partnere afsætter 150.000 kr. i 2012 og 250.000 kr. i henholdsvis 2013 og 2014.

For så vidt angår 2012 har kommunens forvaltninger i fællesskab fundet i beløbet inden for den eksisterende ramme.

For 2013 og 2014 foreslår Børne- og Ungeforvaltningen, at der afsættes 250.000 kr. pr. år i budgettet til Campus Albertslund.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller:

1. at der i 2012 overføres 50.000 kr. fra Miljø- og Teknikforvaltningens område og 100.000 kr. fra Børne- og Ungeforvaltningens område til nyt profitcenter ”Campus Albertslund”.
2. at der i forbindelse med budget 2013 og 2014 afsættes 250.000 kr. pr. år til Campus Albertslund budget.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-04-2012

Tiltrådte indstillingen.

Niels Landvad og Birgit Hauer tog forbehold for 2. ”at”

Pia Brandt Halling og Dogan Polat havde afbud.

Bilag

Budgetoverslag

Bevillingsskema

Punkt 11: AU/BU - Integrationsrådets rapport til Kommunalbestyrelsen 2011

12/2709

Baggrund

Integrationsrådet har udarbejdet en rapport om rådets arbejde i 2011.

Integrationsrådets rapport til Kommunalbestyrelsen om rådets arbejde i 2011 fremgår af bilag 1.

Rapporten blev drøftet på et fællesmøde mellem Integrationsrådet og Kommunalbestyrelsen i januar 2012. Integrationsrådet har udarbejdet et referat fra fællesmødet mellem Kommunalbestyrelsen og Integrationsrådet, hvor Integrationsrådet samler op på aftenens gruppearbejde. Bilag 2

I forbindelse med Integrationsrådets rapport har følgende forvaltninger udarbejdet notater til rapporten

- Sundheds- og Socialforvaltningen
- Børne- og Ungeforvaltningen

Hver forvaltning har kommenteret deres ansvarsområde.

Kultur- og Fritidsforvaltningen havde ingen kommentarer til rapporten

Sagen sendes til Integrationsrådet.

Indstilling

Sundheds- og Socialforvaltningen indstiller,

1. at Integrationsrådets rapport til Kommunalbestyrelsen om rådets arbejde i 2011, med de enkelte forvaltningers notater, godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 20-03-2012

Tiltrådte indstillingen.

Jens Mikkelsen deltog ikke i mødet.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-04-2012

Tiltrådte indstillingen.

Integrationsrådet inviteres til at deltage på det kommende dialogmøde med Skolerådet hhv. dialogmøde på dagtilbudsområdet.

Pia Brandt Halling og Dogan Polat havde afbud.

Bilag

Integrationsrådets rapport 2011

Bilag fra Integrationsrådet til behandling af integrationsrådsrapport - Referat

Sundheds- og Socialforvaltningens kommentarer til Integrationsrådets rapport for 2011

Børne- og Ungeforvaltningens notat

Kommentarer fra Integrationsrådet

Punkt 12: Orientering fra formanden

12/5526

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-04-2012

Intet.

Punkt 13: Orientering fra forvaltningen

12/5526

Baggrund

- A. Budgetopfølgning 1. kvartal 2012 for Børne- og Familieområdet
- B. Styrkelse af det tværfaglige og forebyggende arbejde i Familieafsnittet
- C. Ungeydelse – status
- D. Basisdansk børn
- E. Overgange i børns liv – MIN BOG projekt
- F. Elevbyrådsdagen 2012
- G. Den digitale skole
- H. Fortsat forsøg med toårige kvalitetsrapporter
- I. Virksomhedsplan for Børne- og Ungeforvaltningen 2012
- J. Sager, der forventes behandlet i BU/KB i 2012
- K. Klædt på til en erhvervsuddannelse

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-04-2012

Taget til efterretning.

Bilag

- A. Budgetopfølgning 2012 BUF
- B. Orientering til BU om styrkelse af det tværfaglige og forebyggende arbejde i Familieafsnittet
- C. Antal unge/forældre der fik frataget ungeydelsen i 2011
- D. Notat basisdansk elevers sprogresultater og antal år i daginstitution
- D. Oversigt
- E. Orientering vedr. overgange i børns liv til BUU
- F. Orientering vedr. elevbyrådsdag 2012 og 2013 til BUU
- G. Den digitale skole - notat BU
- H. Politisk orientering omkring fortsat forsøg med 2årige kvalitetsrapporter
- I. Notat - virksomhedsplan BUF 2012-2013
- I. Virksomhedsplan 2012-2013, marts
- J. Sagsoversigt BU/KB
- K. Orientering om klædt på til en erhvervsuddannelse

K. Projektbeskrivelse Klædt på til en erhvervsuddannelse

Punkt 14: Eventuelt

12/5526

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-04-2012

Forvaltningen orienterede om konstituering i Solstrålen.