

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget – til og med 2013 d. 31-05-2012

Mødedato Torsdag d. 31. maj 2012 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 915

Indholdsfortegnelse

BU - Ny struktur for Dagplejen, herunder gæstehus (bevilling).....	3
BU - Reduktion i budget for støttepædagogkorps (høringssag).....	7
BU - Albertslund Motorsportscenters fremtid (høringssag).....	11
BU - Lukning af Handbjerghus Ungdomskostskole (bevilling).....	13
BU - Ny ressourcefordelingsmodel for Klub Vest (bevilling).....	17
BU - Fælles principper for tilsyn i Børne- og Ungeforvaltningens institutioner.....	20
BU - Retningslinier for konflikthåndtering - procesplan.....	22
Orientering fra formanden.....	24
Orientering fra forvaltningen.....	25
Eventuelt.....	26

Punkt 1: BU - Ny struktur for Dagplejen, herunder gæstehus (bevilling)

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.

Supplerende Sagsfremstilling

Børne- og Ungeforvaltningen den 24. maj 2012

Børne- og Ungeforvaltningen har modtaget tre høringssvar: Fra Dagplejens bestyrelse, fra Dagplejens MED-udvalg samt fra Dansk Handicapråd-Albertslund (DH-A). Desuden har forvaltningen modtaget to kommentarer fra interesserede borgere. Forvaltningen har på baggrund af disse høringssvar udarbejdet en sammenfatning.

Såvel høringssvar som sammenfatning og kommentarer er vedlagt som bilag.

Høringssvarene har ikke givet forvaltningen anledning til at ændre den oprindelige indstilling.

Forvaltningen har i indstillingens punkter 4 og 5 præciseret, at normeringen gives som en lønsam. Dette er i overensstemmelse med punkt 7 om overgangen til rammestyring.

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling

1. at der tages beslutning om at dagplejerne skal passe 4 børn
2. 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
3. at gæstehuset etableres på Damgårdsvej 20, og at ombygning foretages så snart bygningerne er ledige
4. at dagplejen normeres med lønsam svarende til 21 dagplejere i eget hjem og en gæstedagpleje med 4 stillinger, og
5. at dagplejeadministrationen i relation hertil normeres med lønsam svarende til 1 leder, en administrativ medarbejder på 18,5 timer samt 1,7 stilling som pædagogisk tilsyn
6. at de økonomiske forhold vedrørende rammebeløb og takst justeres i overensstemmelse med børnenormeringen
7. at dagplejen ved gæstehusets etablering overgår fra normeringsstyring til rammestyring, dog tidligst ved årsskiftet 2013/14.
8. at finansieringen af indstillingens punkter 1-6 foretages af bevilling 5040, dagplejens konti, og at besparelsen tilgår kassebeholdningen

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 31-05-2012

Sagen oversendes til Økonomiudvalget, idet indstillingens ”4. at” foreslås ændret til ”at dagplejen normeres med lønsam svarende til 21 dagplejere i eget hjem, med max 4 børn til hver dagplejer, og en gæstedagpleje med 4 stillinger”

Pia Brandt Halling og Brian Palmund tager forbehold for ændringen til indstillingens ”4. at”

Niels Landvad og Lars Toft Simonsen havde afbud.

Bilag

Notat om ny struktur for Dagplejen, herunder et gæstehus

Forslag til ændringer

Bevillingsskema

Damgårdsv 20 Eksisterende forhold.pdf

Damgårdsvej 20 med gæstedagpleje.pdf

Sammenfatning af høringssvar i sag om Dagplejen

Høringssvar fra Dagplejens bestyrelse til Ny struktur.pdf

Høringssvaret fra Dagplejens MED-udvalg ((jf dok 44)

Høringssvar fra Dansk Handicapråd-A (jf dok 45))

mailhenvendelse fra borger 1 (43).doc

mailhenvendelse fra borger 2 (47).doc

Punkt 2: 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 støttepædagogernes 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.

Supplerende Sagsfremstilling

Børne- og Ungeforvaltningen den 11.05.2012

På BU-mødet d. 25.04.2012 valgte udvalget at tilbagesende sagen vedrørende 'Reduktion i budget for støttepædagogkorps', idet udvalget havde en række spørgsmål, som ønskedes belyst. Der er udarbejdet et supplerende notat med beskrivelse af den eksisterende ordning sammen med konkrete svar på de stillede spørgsmål.

Svarene beskrevet i det supplerende notat præsenteres kort i det følgende:

- Vedr. Handicappuljen: Handicappuljen er en mindre styrbar bevilling. Dette betyder, at hvis der er tale om, at behovet for puljen stiger, vil det betyde en forøgelse af midlerne til puljen. På baggrund af de seneste års forbrug vurderes, at det er realistisk at nedskrive budgettet med det foreslåede beløb
- Vedr. SFO-området: Under den eksisterende ordning er det muligt, at støttepædagogen følger børn med særlige behov i overgangen fra daginstitution til SFO i en periode på 3 mdr.
- Vedr. specialviden: de enkelte institutioner vil ikke kunne besidde en lige så bred og specialiseret viden som korpset har, men via uddannelse kan institutionerne opbygge specialiseret viden og desuden hente specialviden ind fx fra et fagligt

netværk og de pædagogiske vejledere

· Vedr. Ledelse: Hvis man bibeholder et korps er det mest hensigtsmæssigt, at den ledende støttepædagog også varetager det personalemæssige og faglige ansvar for de pædagogiske vejledere. Skal der peges på en mulighed for effektivisering af ledelsen, vil det være mest hensigtsmæssigt at lægge såvel ledelse som administration under PPR.

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling:

1. at sagen sendes i høring med høringsfrist og den 29. juni 2012 kl. 12:00 med følgende indstillingspunkter:
2. at indsatsen for støttepædagogkorpsen omlægges, således at ressourcer lægges ud i daginstitutioner og der overflyttes et pædagogisk vejlederkorps til PPR fra 01.01.2013
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 ressourcefordelingen 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 31-05-2012

Tiltrådte indstillingen, idet det kun er indstillingens ”3. og 4. at”, der sendes i høring.

Niels Landvad og Lars Toft Simonsen havde afbud.

Bilag

Notat støttepædagogkorps 2012

Notat - suppl. sagsfremstilling

Punkt 3: BU - Albertslund Motorsportscenters fremtid (hørings sag)

12/6524

Baggrund

I forbindelse med effektiviseringskataloget for 2013 har Børne- og ungeforvaltningen undersøgt forholdene på Albertslund Motorsportscenter (AMC) med henblik på, om der kunne ske en effektivisering af indsatsen overfor den gruppe af børn og unge, der benytter stedet, samtidig med at der også kunne opnås en besparelse.

Forvaltningen foreslår på baggrund af denne undersøgelse to mulige scenarier.

1. AMC tilknyttes som satellit til Ungehuset
2. AMC lukkes og medlemmerne tilbydes plads i Svanen og Ungehuset

Særligt i forhold til scenarie 1 foreslår forvaltningen, at AMC bevares som et særligt klubtilbud, der primært tilbyder motorsportsaktiviteter, men med særligt socialpædagogisk sigte. Dette medfører, at der fortsat skal tegnes medlemskab til AMC, og medlemmerne fortsat skal betale kontingent til forskel fra de tre væresteder i Ungehuset. Da aldersgrænsen er 23 år i Ungehuset foreslår forvaltningen, at aldersgrænsen også sættes til 23 år i AMC. Der er pt. 55 medlemmer i AMC i aldersgruppen fra 9 til 20 år.

De 2 forslag er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Økonomi og finansiering

Scenarie 1:

Albertslund Motorsportscenter tilknyttes fra den 1. september 2012 Ungehuset som en satellit. Forslaget vil medføre en mindre årlig besparelse på 64.000 kr. Besparelsen opnås ved at omdanne en lederstilling til en afdelingslederstilling.

Scenarie 2:

Albertslund Motorsportscenter lukkes fra 1. januar 2013. Forslaget indebærer en årlig besparelse på 1.850.000 kr., idet der i forslaget lægges op til, at Ungehuset/Gadeteamet tildeles en fuldtidsstilling svarende til i alt 374.000 kr., så disse klubber kan arbejde opsøgende og inkluderende med de unge, der efter den 1. januar 2013 vil stå uden et klubtilbud.

Personalekonsekvenser

Scenarie 1:

Personalet vil få fælles ansættelsesforhold i Ungehuset og varetage opgaver på tværs af de 4 enheder, og i stedet for en leder af AMC vil der blive ansat en afdelingsleder, der refererer til lederen af Ungehuset. Alle medarbejdere ansættes i Ungehuset, men skal have primær tilknytning til et af stederne.

Scenarie 2:

Som udgangspunkt vil en lukning af klubben betyde, at alle medarbejdere skal opsiges fra deres stillinger med hver deres individuelle opsigelsesvarsler og herefter kunne indgå i Albertslund Kommunes jobbank.

Miljøkonsekvenser

Miljø- og teknikforvaltningen vil efterfølgende udarbejde en sag, der beskriver konsekvenserne af en lukning af AMC. Det vil sikkert være forbundet med en del omkostninger at klargøre AMCs lokaler og udendørsarealer til andet brug.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller:

1. at begge forslag sendes i høring i AMC's bestyrelse, AMC's Venneforening, klubbernes bestyrelser og BUPL med høringsfrist den 29. juni 2012 kl. 12.00.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 31-05-2012

Tiltrådte indstillingen, idet Ungdomsrådet tilføjes som høringspart.

Niels Landvad og Lars Toft Simonsen havde afbud

Bilag

Notat om AMC's fremtid

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

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. Hørings svar 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 helårlige 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.

Supplerende Sagsfremstilling

Børne- og Ungeforvaltningen den 31. maj 2012

Sammenfatning af høringssvar

Børne- og Ungeforvaltningen har inden høringsfristens udløb modtaget i alt 13 høringssvar. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra de fleste formelle høringsparter, som der blev besluttet i BU den 25. april 2012. Hertil har forvaltningen modtaget høringssvar fra to forældre til elever på skolen samt fra en større elevgruppe af nuværende elever på skolen. Alle høringssvar er vedlagt sagen som bilag. Elevernes høringssvar er grundet de meget personlige oplysninger vedlagt sagen som lukkede bilag. I den samlede mængde høringssvar er der primært følgende temaer i fokus:

1. Bekymring for hvad den elevmålgruppe der nu anvender Handbjerghus får sat i stedet, hvis det besluttes at Handbjerghus lukkes.
2. Bekymring for de unge, der har behov for et miljøskifte væk fra Albertslund, idet egenbetalingen for en anden efterskole er noget højere end egenbetalingen på Handbjerghus.
3. Bekymring for om analysen af elevernes behov stemmer overens med virkeligheden, og derfor i sidste ende ikke udgør en besparelse.
4. Forvirring/bekymring omkring den reelle besparelse
5. Bekymring for om en lukning af Handbjerghus reducerer muligheden for inklusion og målsætningen om at 90% af kommunens unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, idet mangfoldigheden i kommunens undervisningstilbud reduceres.

To høringssvar har særligt mange spørgsmål. Derfor besvarer forvaltningen disse to høringssvars spørgsmål i selvstændige afsnit i det notat, der er udarbejdet til denne supplerende sagsfremstilling. Dette gælder høringssvaret for DH-Albertslund samt svaret fra personalegruppen på Handbjerghus.

Særligt den økonomiske beregning har været i fokus i høringssvarene. Revurderingen giver ikke anledning til ændrede forventninger til størrelsen af besparelsen ved en lukning af Handbjerghus. Der er oprindeligt regnet med op til 1,4 mio. i årlig besparelse. I dette tal indgår afledte omkostninger til konsulenttid, ledelsestid og økonomiopgaver (tilsyn, klagebehandling, økonomifølgning med videre). Her er der tale om administrativ tid, der ikke kan realiseres i en konkret besparelse. Derfor er den reelle besparelse 1.275.000 kr. Økonomi og beregninger er uddybet i notat samt bilag.

Notatet gennemgår endvidere revurderingen af elevanalysen og denne fastholder det oprindelige analyseresultat.

Med afsæt i revurderinger og nye analyser fastholder forvaltningen sagens oprindelige indstillingspunkter.

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling

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

2. 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

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

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 31-05-2012

Tiltrådte indstillingen, idet at forvaltningen går i dialog med UU-Vestegnen for at synliggøre økonomiske støttemuligheder med afsæt i familiens økonomiske forhold til efterskoleophold.

Niels Landvad og Lars Toft Simonsen havde afbud

Bilag

Notat - beslutningssag omkring lukning af Handbjerghus Ungdomskostskole

Bevillingsskema - Handbjerghus

MTF- notat til mødesag

Notat - Supplerende sagsfremstilling

Beregning merforbrug, regneark

Beregning - besparelse, regneark

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. maj 2012, Handbjerghus Ungdomskostskole

Høringssvar - Hjørring Kommune

Høringssvar - Handbjerghus Ungdomskostskoles bestyrelse

Høringssvar - Egelundskolens bestyrelse

Høringssvar - Forældre, Handbjerghus Ungdomskostskole

Høringssvar - Jørgen Madsen, på vegne af personalet på Handbjerghus Ungdomskostskole

Høringssvar - Ungdomsskolens bestyrelse

Høringssvar - MEDudvalg, Ungdomsskolen

Høringssvar - Herstedlund Skoles bestyrelse

Høringssvar - Handicaprådet, DH-Albertslund

Høringssvar, Kreds 25

Høringssvar - PersonaleMED, Børne- og Ungeforvaltningen

Høringssvar - Herstedvester Skole

Punkt 5: BU - Ny ressourcefordelingsmodel for Klub Vest (bevilling)

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 gennemsigtighed 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 gennemsigtighed 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.

Supplerende Sagsfremstilling

Børne- og Ungeforvaltningen den 24. maj 2012

Børne- og Undervisningsforvaltningen har indhentet udtalelser fra bestyrelsen og personalet i Klub Vest, der er vedlagt som bilag.

Generelt set pointeres vigtigheden af sammenhængen mellem pædagogik og økonomi i høringssvarene. Klub Vests bestyrelse mener bl.a., at modellen skal ”tages af bordet”, og at en ny ressourcefordelingsmodel bør sammentænkes med de pædagogiske udfordringer der er i klubben.

Der er vedlagt notat med opsummering af høringssvarene samt forvaltningens kommentarer hertil.

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling:

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 31-05-2012

Tiltrådte indstillingen.

Niels Landvad og Lars Toft Simonsen havde afbud

Bilag

Ny ressourcefordelingsmodel for klub Vest

Opsummering af høringssvar

Høringssvar fra Klub Vests bestyrelse

Høringssvar fra personalet i Klub Vest

Punkt 6: BU - Fælles principper for tilsyn i Børne- og Ungeforvaltningens institutioner

12/1311

Baggrund

Børne- og Ungeforvaltningen er underlagt en række tilsynsforpligtelser, som er beskrevet i lovgivningen. Dette gælder på dagtilbudsområdet og på børne- og familieområdet. Børne- og Ungeforvaltningen har derudover med virksomhedsplanen for 2012-13 valgt at sætte særligt fokus på tilsynsopgaven og skabe en fælles ramme for ledelsestilsynet på henholdsvis dagområdet, skoleområdet og Børne- og Familieafdelingens område.

Tilsynet skal gennemføres ud fra et udviklings- og kontrolperspektiv: det skal sikres, at den kontrol, som kommunen lovgivningsmæssigt er forpligtet på, gennemføres. Men tilsynsbesøgene er også et vigtigt afsæt for erfaringsopsamling og videndeling – og dermed et aktivt led i kommunens løbende kvalitetsudviklingsproces. Tilsynet skal omfatte kommunens daginstitutioner, skoler, klubber, specialtilbud, Familiehuset, Sundhedsplejen og Miniboligen.

En fælles ramme for tilsynet skal være med til at sikre, at der skabes en bæredygtig kadence for tilsynsarbejdet, så det falder naturligt ind i forhold til arbejdet med kvalitetsrapporter, udviklingsstrategier, virksomhedsplaner osv.

Økonomi og finansiering

Tilsynet gennemføres inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Lovgrundlag

Tilsynsopgaven på dagtilbudsområdet er beskrevet i Dagtilbudslovens § 5.

Tilsynsopgaven på Børne- og Familieafdelingens område er beskrevet i Retssikkerhedslovens § 16 samt i Servicelovens § 148a.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller,

1. at de fælles principper for tilsyn i Børne- og Ungeforvaltningen godkendes.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 31-05-2012

Tiltrådte indstillingen.

Niels Landvad og Lars Toft Simonsen havde afbud

Bilag

Fælles principper for tilsyn i skabelon

Punkt 7: BU - Retningslinier for konflikthåndtering - procesplan

12/8616

Baggrund

I forlængelse af en sag om vold mod en elev i en af kommunens skoler har Kommunalbestyrelsen den 15. maj 2012 besluttet:

1. At der foretages en revision af de kommunale skolars og institutioners retningslinjer for konflikthåndtering. Processen skal have særligt fokus på håndtering af fysiske og verbale konflikter, f.eks. mobning og vold blandt børn og unge. I processen inddrages børn, personale og forældre.
2. At der indhentes vurderinger fra skoleledelserne om omfanget af voldsepisoder fra 2010 og frem.

Forvaltningen har nu udarbejdet et oplæg til procesplan. Udgangspunktet er, at vi ser mægling som en vigtig vej til at genoprette retfærdighed i sager, hvor man kan definere en gerningsmand og et offer. Udgangspunktet er også, at vurderingen af krænkelsens alvor og konsekvens bør ske lokalt på skolen eller i institutionen. Det er her man kender børnene/eleverne/de unge. Det er her, man har grundlaget for at vurdere, hvilke sanktioner og løsninger, der er relevante og bæredygtige.

Processen omfatter følgende elementer:

1. Drøftelse i skoleledergruppen med henblik på en fælles definition af vold som afsæt for, at skolelederne kan lave en vurdering af omfanget af voldsepisoder fra 2010 og frem. Drøftelsen gennemføres i juni 2012 med henblik på at skoleledelserne fremsender deres vurdering inden udgangen af august måned. Forvaltningen udarbejder en skabelon for rapporteringen.
2. Temadrøftelse af krænkelse mellem børn/elever/unge i institutioner og skoler med afsæt i den eksisterende praksis:
 - Hvornår taler vi om krænkelse?
 - Hvornår har krænkelse en sådan karakter, at vi sætter ind med konfliktmægling
 - Hvordan er adgangen til mæglere – og hvem mægler i hvilke typer sager?
 - Typer af sanktioner i forhold til gerningsmand – retsfølelsen skal opretholdes
 - Hvordan sikres en entydig sammenhæng mellem institution/skole og rådgivnings- og behandlingssystemet?
 - Klare kommunikationsveje – hvordan skal procedure/handlingsplan se ud?

Temadrøftelsen gennemføres dels med lederne – skoleledere, klubledere og BFA-ledere. Den gennemføres med en gruppe forældre og den gennemføres med en gruppe unge, således at både det professionelle perspektiv, forældreperspektivet og ungeperspektivet synligt indgår i temadrøftelsen.

3. Udarbejdelse af fælles procedure: Temadrøftelsen danner afsæt for udarbejdelse af en fælles procedure for håndtering af alvorlige krænkelser i institutioner og skoler. Proceduren kan f.eks. udarbejdes i form af et actioncard. Det vurderes i hvilket omfang, der er behov for at proceduren også omfatter dagtilbud 0-5 år. Proceduren skal være endeligt udarbejdet senest pr. den 01.10.2012 og forelægges BU til orientering.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller

1. at oplægget til procesplan tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 31-05-2012

Indstillingen taget til efterretning, idet at proceduren også oversendes til orientering i ØU.

Udvalget beder om, at Skolebestyrelser og elevråd inddrages i arbejdet med procedurer.

Udvalget beder samtidig om, at skolebestyrelser/skoleledelser /elevråd sætter fokus på deres mobbe-/trivselspolitik.

Niels Landvad og Lars Toft Simonsen havde afbud

Punkt 8: Orientering fra formanden

12/7658

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 31-05-2012

Formanden orienterede om

- dialog med SSP-lærere på baggrund af evalueringen og forvaltningens arbejde med denne
- dialog med støttepædagogkorpsets medarbejdere
- møde med AMC's bestyrelse d. 07.06.12

Punkt 9: Orientering fra forvaltningen

12/7658

Baggrund

- A. Etablering af et Børnehus i Albertslund – temadrøftelse
- B. Kapacitetsopgørelse april 2012, inst.området
- C. Sampasningsdage 2012
- D. Budgetopfølgning BFA 2. kv. 2012
- E. Organisering af modtageklasser
- F. Evaluering af SSP-samarbejdet
- G. Ungecenter i Kongsholmcentret, rådgiverhonorar
- H. Udviklingsstrategi til den sociale rammeaftale 2013
- I. Sager, der forventes behandlet i BU/KB i 2012

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 31-05-2012

Taget til efterretning

Bilag

Oplæg om Børnehus

Månedlig opgørelse inst.kapacitet til BU 2012.pdf

Orientering om løsevne sampasningsdage

Budgetopfølgning 2 - 2012

Organisering af modtagelseselever

TU - Ungecenter i Kongsholmcentret rådgiverhonorar (bevilling)

Orientering om godkendelse af udviklingsstrategi til den sociale rammeaftale 2013

Orientering til BU om evaluering af Ssp-samarbejdet

Evalueringsrapport

Sager til BU 2012

Punkt 10: Eventuelt

12/7658

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 31-05-2012

Birgit Hauer stillede spørgsmål om vikardækning i skolerne. Forvaltningen orienterede om, at Undervisningsministeriet har undersøgelse i gang. Der orienteres om status på næste møde.