

# REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 04-05-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 04. maj 2021 kl. 18:30

**Mødested**           Teams

**Mødedeltagere**    Anne Mette Bak (Afbud), Esat Sentürk, Helle Koch, Jeanette Ingemann, Kurt Scheelsbeck, Thomas Bak, Toke Elling, Emil Viskum, Merete Scheelsbeck

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - maj 2021.....	5
A - Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne - ISU.....	6
I - Sammenlægning af Ole Rømer skolen på Gadehavematriklen fra skoleårets start 2021 - ISU.....	10
I - Kvalitetsrapport for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen 2019-20 - ISU.....	14
I - Navngivning af nyt læringshus - ISU.....	21
1. budgetopfølgning 2021 for Institutions- og Skoleudvalget.....	23
Lukket.....	28
Lukket.....	29
Underskriftsark.....	30

## **Punkt 1: Lukket**

19/15529

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

20/23084

### **Indstilling**

Godkendelse af dagsorden.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-05-2021**

Godkendt.

## **Punkt 3: Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - maj 2021**

20/23084

### **Bilag**

Orientering om Villumfondsansøgning

Status på medlemstal i klubber

Tilsyn med undervisningen i dagbehandlingstilbuddet Flønghuset, marts 2021

Tilsyn 03.03.2021 med Dagbehandlingstilbuddet Flønghuset

Orientering om konference for Fremtidens skole

Orientering om proces og inddragelse af skolebestyrelser i sag om skolers fysiske læringsmiljøer

Kapacitet faglokaler Borgerskolen

Bemærkninger fra skolebestyrelser

Undervisningstid, forberedelse, lønniveau Høje-Taastrup Kommune sammenlignet med andre kommuner

## Punkt 4: A - Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne - ISU

19/15895

### Baggrund

I forbindelse af Folketingets vedtagelse af aftalen "Fra folkeskole til fagligt Erhvervsuddannelser til fremtiden" i april 2019 og lov om den kommunale ungeindsats har kommunerne fået et større ansvar for søgningen til ungdomsuddannelser. Herunder at fastsætte måltal for søgningen til hhv. erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, STU, Forberedende Grunduddannelse og Ævrige for elever fra 9. og 10. klasse med bopæl i Hårje-Taastrup Kommune. I denne sag præsenterer administrationen status på Hårje-Taastrup Kommunes aktuelle søgetal for 2021 samt et forslag til måltal for 2022.

### Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender forslag til måltal for søgning til ungdomsuddannelse fra 9. og 10. klasse for 2022 for elever med bopæl i Hårje-Taastrup Kommune.

### Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-05-2021

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Af loven om kommunal indsats for unge under 25 år fremgår det, at kommunen fra og med 2020 på baggrund af de opgjorte søgetal hvert år skal fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne i forbindelse af 9. og 10. klasse for elever med bopæl i kommunen.

Å

De aktuelle søgetal opgjort i procent på de 9. og 10. klassetrin samt måltallene skal offentliggøres på kommunens hjemmeside årligt inden udgangen af maj. Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 procent, skal kommunen offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Å

Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

- Erhvervsuddannelserne, både eud og eux
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
- Ævrige (bl.a. FGU, STU)

Å

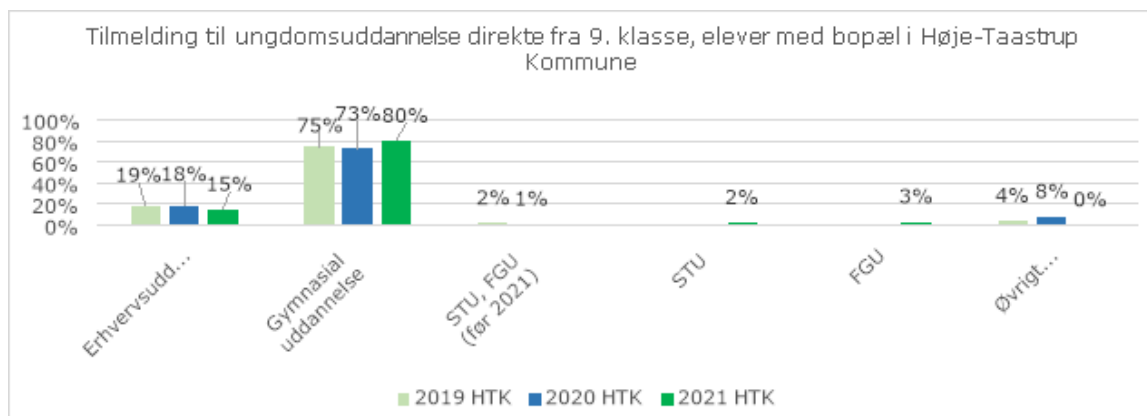
Der gøres opmærksom på, at disse måltal er for elever, der bor i kommunen (både folke- og privatskoleelever), og derfor ikke er de samme tal, som følges på folkeskoleniveau i Kvalitetsrapporten for folkeskolerne.

Å

Status på søgning til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse

Nedenstående er Undervisningsministeriets opgørelse af søgetallene. De opførte tallene for elever med bopæl i Hårje-Taastrup Kommune.

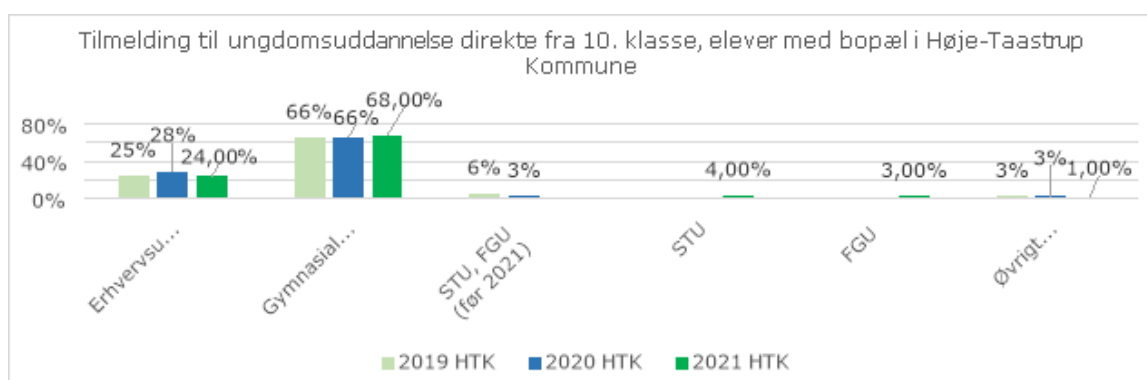
Tabel 1



Å

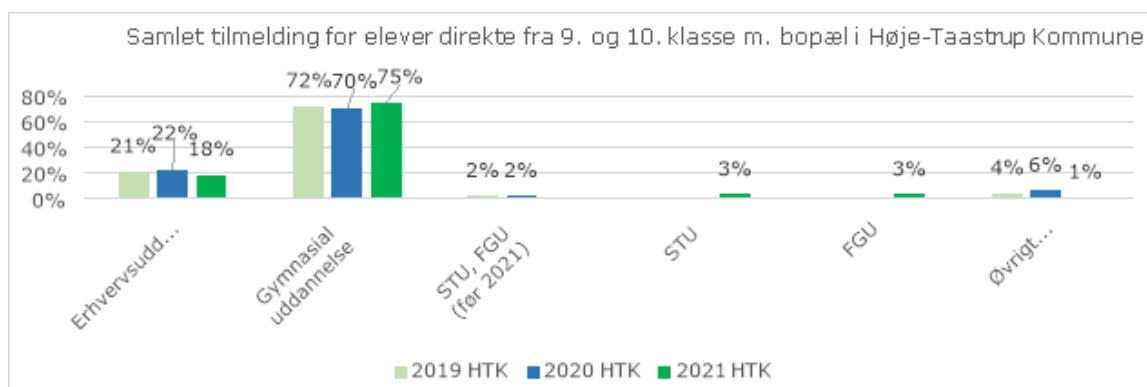
Å

Tabel 2



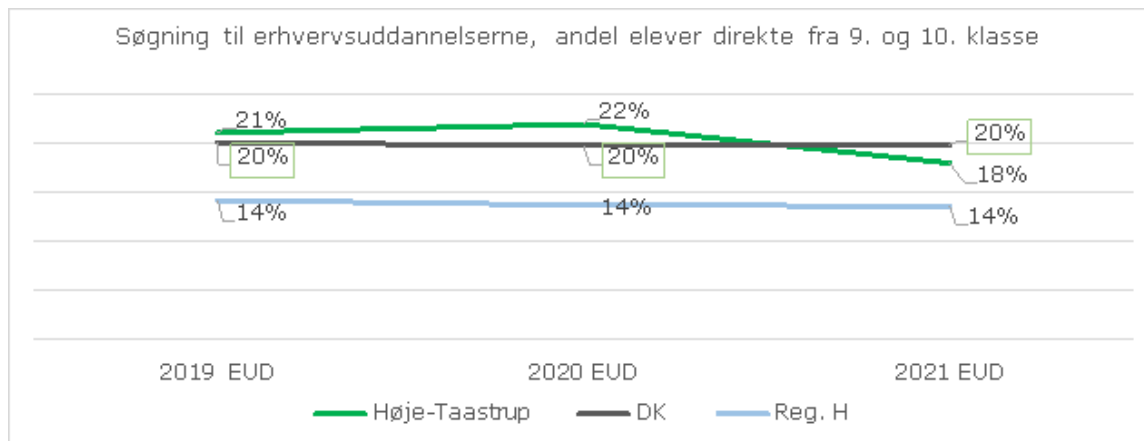
Å

Tabel 3



Å

Tabel 4 - SÅ, gning til erhvervsuddannelse



Kilde: UVM, [www.uddannelsesstatistik.dk](http://www.uddannelsesstatistik.dk). Opgjort pr. 15. marts for elever fra 9. og 10. klasse med bopæl i Høje-Taastrup Kommune. I tallene indgår tilmeldinger, som eleverne har givet 1. prioritet, og der indgår kun elever, som søger en ungdomsuddannelse eller lign. direkte fra 9. eller 10. klasse, og dermed ikke elever, der ønsker at fortsætte i 10. klasse.

Å

I forhold til resultaterne i tabel 4 ses et fald på fire procentpoint fra 2020-2021 i andelen af elever med bopæl i Høje-Taastrup Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse. Resultatet i år er dermed langt fra både det lokalt besluttede mål i Høje-Taastrup Kommune for 2021 på 24 % og fra det nationale mål om 30 % i 2025.

Å

Tendenser i søgningen

På landsplan er andelen af elever i år, der søger en erhvervsuddannelse, på niveau med 2020. I omegnskommunerne oplever f.eks. Ballerup og Hvidovre et fald på niveau som Høje-Taastrup, imens bl.a. Albertslund og Rødovre har stigning i søgningen til erhvervsuddannelse.

Å

En del af faldet i søgningen til erhvervsuddannelserne er forventeligt, da intro- og brobygningsaktiviteter enten har været aflyst eller gennemført i andet/mindre omfang end normalt pga. Corona. Ligeledes ses der en stigning i elever, der har tilmeldt sig FGU som 1. prioritet. Formentlig er en del af forklaringen, at flere elever ikke får sig klar til EUD endnu. Der er en lokal stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser på 5 procentpoint fra sidste år, især er der en stigning i andelen, der søger direkte fra 9. klasse.

Å

Med 51 % mod 48 % i 2020 vælger flere elever på nationalt plan også at søge 10. klasse, imens andelen i Høje-Taastrup Kommune ligger stabilt på niveau med sidste år med ca. 35 % for elever fra 9. klasse og 6,5 % fra 10. klasse med bopæl i Høje-Taastrup Kommune, som har brug for et ekstra år i 10. klasse, f.eks. på efterskole.

Å

Høje-Taastrup Kommune har indtil i år haft stigende søgning til erhvervsuddannelserne og har de sidste to år ligget over landsgennemsnittet. Faldet i søgningen til erhvervsuddannelserne er dog i år så markant, at det giver anledning til at være nysgerrige op optaget af at følge udviklingen frem mod 2022 tidligt. Herunder hvor mange unge, der reelt påbegynder en erhvervsuddannelse efter sommerferien som deres 2. prioritet eller efter en optagelsesprøve. Det vil bl.a. ske i regi af den arbejdsgruppe, som er nedsat på tværs af Ungecentret og Institutions- og Skolecentret som en del af det tværfaglige samarbejde om ungeindsatsen i udskolingen, herunder samarbejde om ikke-uddannelsesparate elever og overgang til ungdomsuddannelse. I arbejdsgruppen deltager afdelingsleder for ungeindsatsen, afdelingsleder fra Ungdomsskolen, tre udskolingsledere samt PPR ad hoc.

Å

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående statistal, at målsætningerne fastholdes frem mod 2022 med afsæt i, at indsatsen normaliseres efter Corona, for derefter at vurdere, om 2025-målsætningen fortsat er realistisk.

Å

Foreslåede mål for 2022 og 2025

Tabel 4

Å	Forslag nye mål i 2022, jf. nationale mål	Forslag til mål for 2025, jf. nationalt mål
Erhvervsuddannelse	24 %	30 %
Gymnasial uddannelse	69 %	63 %
FGU, STU og Å, vrige	2 %	2 %
Åvrigt (fx hÅ,jskole, arbejde m.v.)	5 %	5 %

Å

Målsætningen afspejler udelukkende elevers uddannelsesvalg direkte efter afsluttet grundskole i 9. og 10. klasse, og dermed ikke elever, der Å,nsker at fortsÅ,tte i f.eks. 10. klasse.

Å

Åvrige kommunale mål for sÅ, gning til erhvervsuddannelse

De nationale og lokale mål i denne sag for sÅ, gning til erhvervsuddannelserne for Å elever med bopÅ, l i kommunen Å suppleres af et eksisterende kommunalt mål for Å elever fra folkeskoler i kommunen, som sÅ, ger en erhvervsuddannelse. Dette mål fÅ, lges i skolernes kvalitetsrapport: Å Å

Flere elever vÅ, lger en erhvervsuddannelse, sÅ, der fra optagelsesÅ, ret 2017/18 ses en stigning pÅ, 10 % pr. Å, r indtil 35 % af elever i 9. og 10. klasse vÅ, lger EUD. Å

# **Punkt 5: I - Sammenlægning af Ole Rømer skolen på Gadehavematriklen fra skoleårets start 2021 - ISU**

21/7936

## **Baggrund**

Administrationen har fået foretaget nye målinger af PCB-niveauet på Ole Rømer Skolen afd. Selsmosen, og i den forbindelse er der konstateret for høje værdier for indeklimaet og i inventaret. Det er ikke akut, men i og med at der er tale om et lettere forhøjet niveau af PCB i fht. Sundhedsstyrelsens aktionsværdier, anbefaler Teknologisk Institut, at skolen ikke længere er i brug efter sommerferien 2021.

I denne sag forelægges derfor en indstilling om at samle Ole Rømer Skolen på Gadehavematriklen til skolestart (august) 2021, da der er ledig bygningskapacitet.

## **Indstilling**

At Institutions- og skoleudvalget

1. godkender tidsplanen for overflytningen af elever fra Ole Rømer Skolen afd. Selsmosen til Gadehavematriklen.
2. tager til efterretning, at skolebestyrelsen træffer beslutning om, hvordan klassefordelingen skal foregå, og at skolebestyrelsen ligeledes træffer beslutning om håndteringen, når eleverne skal flyttes til det nye Børne- og kulturhus, når dette er klar til ibrugtagning.

At Økonomiudvalget og Byrådet

3. godkender, at Ole Rømer Skolen samles på Gadehavematriklen gældende fra skolestart (august) 2021 frem mod det nye Børne- og kulturhus tages i brug (primus 2023).

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-05-2021**

Punkt 1: Godkendt.

Punkt 2: Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med en kortlægning af PCB i kommunens ejendomme i 2012 blev der konstateret et lettere forhøjet niveau af PCB i en række luftprøver på Ole Rømer Skolen afd. Selsmosen. Der blev efterfølgende iværksat en række tiltag for at håndtere udfordringerne med PCB, hvilket Byrådet også bevilligede midler til - bl.a. til intensiveret rengøring, et pilotprojekt i en af bygningsblokkene med forskellige renoveringsprojekter og forbedring af ventilationssystemet.

I november 2015 brændte hovedbygningen på Ole Rømer Skolen afd. Selsmosen dog, og i januar 2016 blev det besluttet, at skolen Ole Rømer Skolen afd. Selsmosen skulle nedrives og at der i stedet skulle opføres et Børne- og kulturhus med forventet ibrugtagning primo 2021. Dermed ville grunden, hvor Ole Rømer Skolen afd. Selsmosen ligger, kunne sælges og den videre håndtering af PCB kunne indgå i prisen for salg og nedrivningen af skolen.

Byggeriet af det nye Børne- og kulturhus er blevet forsinket, bl.a. fordi udbudsprocessen blev pauseret pga. den daværende regerings udspil om parallelsamfund og pga. kortere forsinkelser for køb og overtagelse af grunden, og det nye Børne- og kulturhus forventes nu at kunne tages i brug primo 2023. Det har betydet en planlagt fraflytning fra Ole Rømer Skolen afd. Selsmosen ultimo 2022.

Der er foretaget nye målinger af PCB-niveauet på Ole Rømer-Skolen afd. Selsmosen. De viser et forhøjet PCB-niveau i inventaret, og derfor anbefaler COWI, at inventaret - det vil sige borde og stole - ikke flyttes med over i det nye Børne- og Kulturhus, da der vil kunne ske en afdampning af PCB fra de medbragte genbrugte møbler til indeklimaet i det nye hus (se bilag 1).

De nye undersøgelser fra Teknologisk Institut af indeklimaet viser, at der fortsat er et lettere forhøjet niveau af PCB i fht. Sundhedsstyrelsens aktionsværdier, og at der skal gøres noget indenfor en kortere årrække (se bilag 2). I bilag 2 fremgår Teknologisk Instituts vurdering i forhold til brugen af Ole Rømer Skolen afd. Selsmosen fremadrettet:

”Den nedre aktionsværdi fra Sundhedsstyrelsen ligger på 300 ng/m<sup>3</sup>. I 1 ud af de 8 prøver ligger PCB i rumluften under Sundhedsstyrelsens aktionsværdier. I de øvrige lokaler ligger koncentrationen i intervallet mellem 300-3000 ng/m<sup>3</sup>, hvilket betyder at der skal gøres noget inden for en kortere årrække.

Det vurderes på baggrund af resultaterne, restriktioner i forhold til Corona (meget ophold uden-dørs, hjemmeskole og begrænset ophold i klasselokalerne) samt historikken omkring PCB-koncentrationen i luften at skolen kan være i brug indtil sommerferien. Det anbefales, at eleverne flyttes til andre lokaler efter sommerferien.”

Det er altså Teknologisk Instituts vurdering, at der skal gøres noget indenfor en kortere årrække, og at skolen kan være i brug frem til sommerferien, men at det derefter anbefales, at skolen ikke længere bruges.

Forslag om at sammenlægge Ole Rømer skolen på Gadehavematriklen

På baggrund af vurderingen fra Teknologisk Institut har administrationen undersøgt bygningskapaciteten på Gadehavematriklen i forhold til muligheden for en overgangsfase, hvor hele Ole Rømer Skolen er samlet på én matrikel frem mod ibrugtagningen af det nye Børne- og kulturhus, altså en periode fra skolestart 2021 til ultimo 2022.

Det er vurderingen, at der vil være mulighed for at samle hele skolen på Gadehavematriklen og administrationen lægger derfor op til at samle Ole Rømer Skolen på Gadehavematriklen til skolestart (august) 2021.

I forbindelse med udsendelsen af dagsordenspunktet til mødet i institutions- og skoleudvalget, er der også udsendt information til samtlige forældre på Ole Rømer Skolen om udfordringerne med PCB, ligesom samtlige medarbejdere også er blevet orienteret, og MED-systemet er inddraget.

Tidsplan for sammenlægning og håndtering af klasser mv.

I det følgende beskrives en tidsplan for selve flytningen og hvordan dette vil ske:

Uge    Element

- 25-26 Nedpakning af inventar mv.
- 27-30 Flytning af inventar mv. og udpakning
- 31 Medarbejderklargøring
- 32 Skolestart: Elever og personale starter samlet på Gadehavematriklen

Det vil være skolebestyrelsen, der vil træffe beslutning om hvordan overflytningen af klasserne håndteres, altså om klasserne skal blandes på ny eller fastholdes som de er nu. Der lægges ligeledes op til, at skolebestyrelsen også træffer beslutning om, hvordan dette håndteres når eleverne skal flyttes til det nye Børne- og kulturhus, da det ligger indenfor deres kompetencer jf. Folkeskoleloven.

Sammenlægningen til én matrikel vil naturligvis betyde, at fagfordelingen [\[1\]](#) for Gadehavematriklen skal tilrettes, så der sikres en så smidig tilrettelæggelse af brugen af faglokaler mv. som muligt. Fagfordelingen vil blive tilrettet efter endelig beslutning om sammenlægningen. Her vil skolebestyrelsen også blive involveret i det omfang, som viser sig nødvendigt. Umiddelbart er det vurderingen, at fagfordelingen godt kan lade sig gøre på én matrikel, men at det naturligvis vil betyde justeringer i fagfordelingen for at sikre den samlede planlægning.

#### Økonomiske aspekter i forhold til sammenlægning

I forbindelse med ændringen og sammenlægningen af Ole Rømer Skolen på én matrikel vil der være en række økonomiske afledte effekter. I det følgende redegøres for den økonomiske vurdering af ændringen.

#### Bygningsdriftsbesparelser og flytteudgifter

Ved af fraflytte Ole Rømer Skolen afd. Selsmosen tidligere end planlagt er der en række bygningsdriftsbesparelser, hvilket nedenstående tabel viser:

Budgetår	Rengøring	Vedligehold (indvendig og udvendig)
2021	0 kr.	Indvendig: 224.000 kr. Udvendig: 350.000 kr.
2022	915.000 kr.	Indvendig: 350.500 kr. Udvendig: 550.000 kr.

Da skolen ikke vil være i brug i 2022, vil der ikke være behov for samme rengøring af lokaler mv., og der vil derfor være behov for at nedjustere udgifterne til bl.a. personaleomkostninger hertil. Der vil dog være tale om en midlertidig fase, da der med ibrugtagningen af det nye Børne- og kulturhus igen vil være behov for fuld normering i forhold til rengøring.

Der vil i forbindelse med fraflytningen være en række udgifter forbundet med at få flyttet inventar fra pavillonerne og andet materiale til Gadehavematriklen. Det er administrationens vurdering, at dette vil beløbe sig til ca. 100.000 kr. og afholdes indenfor det afsatte budget til indvendig vedligeholdelse.

Udgifter til skolen – inventar mv.

Det forventes udover ovenstående, at der vil være udgifter til indkøb af nyt inventar, materiale mv. Bl.a. vil der være behov for nyindkøb af borde, stole mv. som ud fra vurderingen foretaget af COWI ikke anbefales at flytte med i Børne- og kulturhuset og som derfor heller ikke kan flyttes til Gadehavematriklen. Det skal afklares, hvor meget nyindkøb af møbler, der vil være brug for til sammenlægningen set i forhold til de møbler, som allerede findes på Gadehavematriklen.

Der er samtidig behov for at få en yderligere afklaring om nyindkøbt inventar/materiale fra Ole Rømer Skolen afd. Selsmosen kan flyttes med til Gadehavematriklen. Der vil derfor være behov for en undersøgelse af muligt PCB-indhold i materialer såsom lærerbogssamlinger, bogdepot, idrætsudstyr, fagmaterialer mv. for at vurdere, om dette kan flyttes med eller ej. Administrationen vil efter endelig beslutning om sammenlægningen få foretaget disse undersøgelser med henblik på at få et overblik over materialer, der kan flyttes med og evt. behov for nyindkøb. Sådanne undersøgelser forventes at kunne gennemføres forholdsvist hurtigt og vil derfor give et mere fuldstændigt billede af de økonomiske afledte effekter i forhold til inventar, materialer mv. Det vil dermed være muligt at have denne afklaring inden sommerferien, så evt. mangler kan afklares inden sammenlægningen. Dog er det vurderingen, at Gadehavematriklen allerede har de fagmaterialer mv., der vil være behov for i fht. sammenlægningen, og evt. nyindkøb skal derfor tilrettelægges i forhold til ibrugtagningen af det nye Børne- og kulturhus primo 2023. Derudover vil der evt. være mulighed for at modtage materialesamlinger, inventar mv. fra hhv. Charlotteskolen og Hedehusene Skole, da eleverne her flytter ind i det nye Læringshus i Nærheden i efteråret 2021, men dette skal også afklares nærmere.

Inventar og materialer fra pavillonerne kan godt medtages til Gadehavematriklen og senere også til Børne- og kulturhuset, da de ikke har været udsat for PCB-forurening.

Hvis Ole Rømer Skolen afd. Selsmosen fraflyttes tidligere end forventet, vil det naturligvis have en række afledte konsekvenser, bl.a. for de fritidsbrugere, som bruger skolens faciliteter i dag. Teknologisk Institut vurderer, at fritidsbrugere grundet begrænset opholdstid i bygningerne kan fortsætte fritidsaktiviteter frem mod forventet nedrivning primo 2023 (se bilag 3). Fritidsbrugernes brug af Ole Rømer Skolen afd. Selsmosen skal afklares og vil dermed også spille ind på tidspunkt for salg og nedrivning af skolen. Administrationen har, ligesom til forældre og medarbejdere på skolen, udsendt information til fritidsbrugere om udfordringerne med PCB på skolen i forbindelse med udsendelse af dagsordenen til mødet i Institutions- og skoleudvalget.

Udover fritidsbrugere bruger Taastrup Gokartklub også skolens faciliteter. Modsat fritidsbrugere bruger gokartklubben lokalerne i længere tid, og det er derfor administrationens vurdering, at gokartklubben også skal fraflytte skolen i forbindelse med sommerferien 2021. Også her er forældre og medarbejdere fra gokartklubben blevet orienteret om udfordringerne med PCB på skolen i forbindelse med udsendelse af dagsordenen til mødet i Institutions- og skoleudvalget.

Efter endelig beslutning om fraflytningen af Ole Rømer Skolen afd. Selsmosen vil administrationen undersøge en mulig ny placering af gokartklubben. Institutions- og skoleudvalget samt Økonomiudvalget vil blive forelagt en selvstændig sag vedr. ny placering af gokartklubben når dette er afklaret.

---

[1] Fordelingen af skolens samlede timetal.

## **Bilag**

2021 marts - PCB undersøgelse af inventar.pdf

2021 april - PCB måling og vurdering i indeklimaet.pdf

974196\_LED21\_021\_Uddybning af vurdering.pdf

# **Punkt 6: I - Kvalitetsrapport for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen 2019-20 - ISU**

20/18173

## **Baggrund**

Jævnfør bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der senest den 31-03 i lige år vedtages en kvalitetsrapport på baggrund af de indikatorer, der er tilgængelige i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem i oktober året før.

I praksis har Høje-Taastrup Kommune udarbejdet en kvalitetsrapport hvert år.

Kvalitetsrapporten følger udviklingen på kommunens skoler på en række parametre, der er afledt af dels nationale mål og dels af kommunale mål.

Denne sag præsenterer de overordnede pointer, som resultatoplysningerne i kvalitetsrapport for skoleåret 2019/20 peger på.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. kvalitetsrapport for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen 2019/20
2. at fokus på elevernes trivsel fastholdes

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-05-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Den samlede kvalitetsrapport for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen er vedlagt sagen som bilag.

Af hovedpointer kan særligt som sejre fremhæves, at det er gået rigtig godt med at øge gennemsnitskaraktererne ved de afsluttende prøver i folkeskolen, og kvalitetsrapporten viser ligeledes, at vi lykkes med målsætningen om at ”få alle elever over karakteren 02”.

Andelen af uddannelsesparate elever i kommunen er dog faldende, samtidig med at karaktererne er stigende – en tendens, der pga. ophøjelsen af sidste standpunktskarakterer er meget tydelig i år, men også kunne ses året før.

Det kan ligeledes bemærkes, at inklusionsgraden er faldet en smule på tværs af kommunens skolevæsen. Endelig er det en hovedpointe, at der fortsat er brug for at holde fokus på trivsel og fravær.

Læsning af kvalitetsrapportens resultater må tage højde for, at praksis har været påvirket af coronasituationen – fx med den konsekvens, at de sidste standpunktskarakterer blev ophøjet til prøvekarakterer, hvilket typisk vil give bedre resultater, end hvis eleverne havde været til de afsluttende prøver.

Herunder gennemgås rapportens samlede hovedpointer.

## Kompetencedækning

Kompetencedækningsmålsætningen er, at 90 procent af alle fag i folkeskolen skal gennemføres af linjefagsuddannede lærere eller lærere med lignende kompetencer i 2021/22, hvilket skal øges til 95 procent i 2025/26.

I 2019-20 er tallet steget i forhold til sidste år. Nu ligger kommunens samlede kompetencedækning 5,1 procentpoint under landstallet - over en halvering af differencen fra sidste gang. Hele 6 fag er nu over landstallet – heraf flere på mellem 95 og 100% kompetencedækning.

Fagene historie, kristendomskundskab, samfundsfag, natur/teknik, geografi, biologi samt de praktisk-musiske er fag, hvor vi fortsat har udfordringer med at nå målsætningen om kompetencedækning.

Opdelt på klassetrin ses et genkendeligt mønster fra tidligere år - en lavere kompetencedækning i indskoling og mellemtrinnet, mens der i udskoling er en højere kompetencedækning.

Opdelt på skoler kan ses et fald fra sidste år på 2 af skolerne og en stigning på 7 af skolerne. 1 skole har en samlet kompetencedækning på over 90%, 7 skoler har en samlet kompetencedækning på over 80 %, mens 2 skoler lander lidt under de 80 %. Sengeløse Skole har den højeste kompetencedækning, mens de 2 skoler med den laveste dækning er Hedehusene Skole og Mølleholmskolen.

Det viser dels, at det målrettede arbejde med efteruddannelse og rekruttering virker og dels at administrationens og skolernes styrkede indsats med at registrere medarbejderes kompetencer korrekt og til tiden i det personaleadministrative system har båret frugt.

## Inklusion

I Høje-Taastrup Kommune er inklusionsgraden faldet svagt siden sidste år og ligger nu med 93 procent 1 procentpoint under de to foregående år og ligeledes 1 procentpoint under landstallet.

Der er aktuelt en inklusionsstrategi i høring. Målet med strategien er, at ”alle børn og unge, som kan profitere af at være i almenområdet, skal være der”. Strategien skal understøtte et tættere samarbejde mellem almenområdet og specialområdet. Det gælder særligt i forhold til børn og unge, som kan profitere af at være i almenområdet, men har behov for mere støtte, end de almene dagtilbud, skoler og klubber aktuelt kan tilbyde.

Formålet med strategien er bl.a. at skabe fleksible indsatser i hverdagen, der understøtter inklusion, hvor specialpædagogisk støtte går hånd i hånd med hverdagslivet i det almene fællesskab.

## Elevernes trivsel

Resultaterne viser samlet, at der fortsat er et arbejde at gøre i forhold til elevernes trivsel.

Målingerne er foretaget i corona-tiden og det vil således være interessant at være nysgerrige og undersøgende i forhold til, om det og brugen af virtuel undervisning har haft betydning.

Der er flere forskellige indikatorer, der måles - dels på 4.-9.klassetrin og dels på 0.-3.klassetrin.

Der foreligger ikke en samlet måling for hver enkelt skole, men det er det muligt ud fra svar på udvalgte spørgsmål om ringest mulige trivsel at se, at der på 3 skoler -Mølleholmskolen, Ole Rømer-Skolen og Reerslev Skole er de største udfordringer i forhold til elevernes trivsel.

Arbejdet med trivsel vil fortsat være et fokusområde på skolerne og vil bl.a. blive fulgt i forbindelse med skolernes aftalestyring. Den ovennævnte inklusionsstrategi omfatter indsatser i forhold til fravær og trivsel.

#### 4.-9.klassetrin

Gennemsnitligt er den samlede indikator for trivsel på tværs af temaer steget en smule, så den nu er på niveau med landstallet.

Den faglige trivsel og tallet for støtte og inspiration er på niveau med landstallet, mens social trivsel og ro og orden er en lidt under landstallet.

Indikatoren ro og orden er sammenlignet med 2018/19 steget, mens indikatorerne social trivsel, faglig trivsel og støtte og inspiration er status quo.

#### 0.-3.klassetrin

Eleverne er overordnet glade for den klasse, de går i. Kun 4 % er ikke glade for klassen. Sammenlignet med landstallet er det 2 procentpoint mere. Den samlede andel af elever, der enten er meget glade eller lidt glade for deres klasse har ligget stabilt på 97 % i de to foregående år, men er nu faldet svagt.

Der ses et fald på 1 procentpoint fra sidste gang i antallet af elever, der føler sig alene i skolen. Nu ligger Høje-Taastrup kun 1 procentpoint dårligere end landstallet i andelen af elever, der aldrig føler sig alene.

Andelen af elever, der aldrig bliver drillet, så de bliver kede af det, er steget svagt, men stadig, som de foregående år, under landstallet.

98 % af eleverne er glade for lærerne, på niveau med landstallet.

Lærerne er gode til at hjælpe, kun 3 % har svaret nej, lig med landstallet.

Eleverne synes, de lærer noget spændende i skolen 92 % svarer ja – et minimalt fald på 1 procentpoint i forhold til sidste gang, nu ligeledes 1 procentpoint under landstallet.

Sidste års positive udvikling i forhold til, om eleverne er med til at bestemme, hvad de skal lave i timerne, har ikke kunnet fastholdes. Stigningen i antallet, der ikke mener det, er på 4 procentpoint i forhold til det foregående år og nu også 4 procentpoint under landstallet.

#### Elevernes fravær

Det samlede fravær er på 6,6 % - et fald fra sidste kvalitetsrapport, men fortsat 1,5 procentpoint over landstallet.

Tallet for sygefravær er for anden gang i træk faldet med 0,2 procentpoint, tallet for fravær med tilladelse er status quo, mens tallet for ulovligt fravær er faldet med 0,5 procentpoint sammenlignet med 2018/19.

Selvom andelen af ulovligt fravær er faldet, ligger det fortsat højere end landstallet.

Det tyder på, at reglerne for fravær i folkeskolen, hvor der skal være øget opmærksomhed på særligt det ulovlige fravær og mulighed for at standse børne- og ungeydelsen ved et ulovligt fravær indenfor et kvartal på 15 % eller højere, har en effekt i forhold til at nedsætte det ulovlige fravær. Der er således fortsat behov for fokus på området.

#### Nationale test

STIL har valgt ikke at beregne de kommunale tal for 2019-20 grundet de særlige forhold, hvor kun et udsnit af skoler skulle gennemføre de nationale test – den såkaldte stikprøvebaserede afholdelse af de nationale test og at det var frivilligt for alle andre skoler.

Det betyder, at det ikke har været muligt at hente data og dermed heller ikke at forholde sig analytisk til data for dette års nationale test.

#### Folkeskolens prøver

Først skal det bemærkes, at der ikke blev gennemført nogle afsluttende prøver i folkeskolerne ved afslutningen af skoleåret 2019-20. Det skyldtes den landsdækkende beslutning i Folketinget som følge af Covid-19.

De sidste standpunktskarakterer blev således ophøjet til gældende prøvekarakterer og det er dermed disse data, der ligger til grund for analysen.

Gennemsnit for de bundne prøfefag ved afslutningen af 9.klasse var i 2019/20 på 6,8 – 0,4 karakterpoint bedre end de to foregående år. Resultatet er 0,5 karakterpoint fra landstallet på 7,3.

Generelt ligger kommunen lavere placeret end landstallet i alle prøvediscipliner.

Der ses en væsentlig stigning i karaktergennemsnittet i disciplinerne dansk læsning og dansk skriftlig fra seneste år til dette år med stigninger på henholdsvis 1,1 og 1,2 karakterpoint.

Der ses desuden stigninger i disciplinerne dansk retstavning, matematik med hjælpemidler, matematik uden hjælpemidler samt i engelsk.

Kun to discipliner - dansk mundtlig og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi må notere et fald.

To skoler placerer sig i top – Sengeløse Skole og Fløng Skole, mens Charlotteskolen og Mølleholmskolen har de laveste gennemsnit i de bundne prøfefag.

Andelen af elever, der opnår mindst 02 i dansk og matematik, er steget markant fra 89,6 % til hele 96,3 % - og dermed nu 0,7 procentpoint over landsgennemsnittet på 95,6 %.

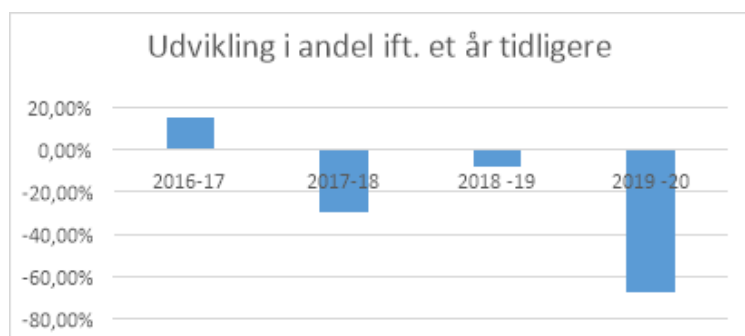
Dermed fortsættes og måske næsten cementeres de senere års positive udvikling.

Høje-Taastrup Kommune har som lokalt mål, at andelen af elever, der ikke opnår karakteren mindst 02 ved FP9 og FP10, skal nedbringes med 10 pct. per år med udgangspunkt i opnåede karakterer i skoleåret 2015/16.

For 9.kl. ses, at stigningen i antallet af elever, der ikke opnår mindst 02 i dansk og matematik er på 30,6 % fra 2015/16 til 2016/17, herefter sker der et fald på 23,4 % til 2017-18. Der skete et yderligere fald på 6,3 % til 2018-19, mens faldet i det seneste år til 2019-20 er på hele 64,4 %.

For 10.kl ses samme tendens, at der de samme 3 seneste år er sket et fald.

Dermed har kommunen opfyldt målet 3 år i træk. Andelen, der ikke opnår karakteren mindst 02 ved de afsluttende prøver er nede på 3,9 % mod 16,3 % i basisåret 2015-16.



Det skal bemærkes, at en forklaring på det store fald det seneste år kan være ophøjelsen af de sidste standpunktskarakterer til prøvekarakterer, hvilket typisk vil give bedre resultater, end hvis eleverne havde været til de afsluttende prøver.

#### De socioøkonomiske referencetal

STIL har oplyst, at socioøkonomisk reference ikke bliver frigivet i 2019/20, men kommer til at blive frigivet fremadrettet med undtagelse af i år. Årsagen er uoverensstemmelse i data pga. aflysningen af folkeskolens prøver og ophøjningen af standpunktskarakter som følge af Covid-19. Det betyder, at kvalitetsrapporten ikke har mulighed for at forholde sig analyserende til dette parameter.

#### Ungdomsuddannelse

Andelen af elever, der 3 måneder efter afsluttet 9.klasse er i gang med en ungdomsuddannelse, er med 56,3 % i 2019 faldet svagt fra sidste gang, men da var det også på det højeste niveau i 3 år. Resultatet ligger 8,1 procentpoint over 2017-tallet for kommunen og hele 12,2 procentpoint over landstallet.

I forhold til status 9 måneder efter afsluttet 9.klasse og fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 måneder efter afsluttet 9.klasse har STIL har oplyst, at grundet travlhed pga. af Covid-19 er det desværre uvist, hvornår data bliver opdateret. Det samme gælder andelen 15 måneder efter afsluttet 9.klasse og tallet for 6 år (forventet gennemførelse af en ungdomsuddannelse).

#### Uddannelsesparathed

Det skal bemærkes, at STIL ikke har opdateret med data for uddannelsesparathed for 8.klasse for 2019-20, hvorfor det ikke er muligt at lave deskriptive sammenligninger med tidligere år i forhold til uddannelsesparathed for 8.klasse.

De data, der bruges i den kommunale ungeindsats, er de foreløbige uddannelsesparathedsvurderinger i februar hvert år. De er ikke direkte sammenlignelige med kvalitetsrapportens tal, da det dækker alle elever fra både folkeskoler og privatskoler i kommunen, da det er dem, Ungeindsatsen har en forpligtelse overfor og vejleder som en del af ungeindsatsen.

Kvalitetsrapportens data dækker udelukkende folkeskoler og ungdomsskolen.

Administrationen arbejder på at finde en ny måde at kunne følge op på mål om uddannelsesparathed i 8.klasse. Her kan data fra den kommunale ungeindsats formentlig anvendes. Disse oplysninger vil evt. kunne indgå i kvalitetsrapporten fremover.

Andelen af elever i 9.klasse, der vurderes uddannelsesparate, er for kommunen med 78 % parate en del under landstallets 89 %. Kommunen har dermed ikke formået at fastholde stigningen, der kunne ses fra 2016/17 til 2017/18.

Det er bemærkelsesværdigt, at andelen af uddannelsesparate elever i kommunen er faldende, samtidig med at karaktererne er stigende – en tendens, der pga. ophøjelsen af sidste standpunktskarakterer er meget tydelig i år, men også kunne ses året før. Det kalder på en nysgerrighed i forhold til, hvordan den positive udvikling i karaktergennemsnittet kan overføres til uddannelsesparathedsvurderingerne. Et svar kan være den læringsindsats, der sker fra den sidste uddannelsesparathedsvurdering til de afsluttende prøver.

Yderligere kan der være tale om elevernes egne ønsker og forventninger i forbindelse med søgning af ungdomsuddannelse. Her vil det være afgørende at sikre, at elevernes søgning af uddannelse ikke ændrer sig i takt med stigningen i de faglige niveauer – med andre ord skal en elev, der hidtil ikke ville søge en gymnasial uddannelse, ikke ændre det, blot fordi karaktererne stiger.

For at det kan lykkes, vil det være nødvendigt med en grundig og omfattende kommunikation og dialog og opfølgning med elever, forældre, lærere og vejledere.

Fordelt på skoler er der 6 skoler, der bidrager til at trække kommunetallet i den rigtige retning, mens Charlotteskolen og Mølleholmskolen ligger under kommunetallet.

Der ses signifikant forskel i andelen af piger og drenge, der vurderes uddannelsesparate. Drengene placerer sig med 74 % og pigerne med 84 %.

#### Udvikling i antal og andel, der søger EUD

Det kommunale mål er, at flere elever vælger en erhvervsuddannelse, så der fra optagelsesåret 2017-18 ses en stigning på 10 procent pr. år indtil 35 procent af eleverne i 9. og 10.klasse vælger EUD.

I 2019/20 valgte 17,5 % EUD, hvilket har været en stigende tendens over årene.

Ser vi på udviklingen fra år til år i andel elever, der vælger EUD, er det seneste tal et udtryk for en stigning på 4,0 % mod en stigning på 16,3 % sidste gang. Kommunen er dermed på rette vej i forhold til at opfylde målet, om end der fortsat er et stykke vej til, at 35 % vælger EUD.

Herudover er der et nationalt mål for søgning til EUD, men det gælder elever med bopæl i Høje-Taastrup og ikke som her elever fra folkeskoler i kommunen. Dette nationale mål følges der op i en særskilt sag i maj 2021.

#### De enkelte skolers egne kvalitetsrapporter

De enkelte skolars egne kvalitetsrapporter er vedlagt sagen som bilag.

## **Bilag**

Kvalitetsrapport 2019/20 Sengeløse Skole

Kvalitetsrapport 2019/20 Fløng Skole

Kvalitetsrapport 2019/20 Borgerskolen

Kvalitetsrapport 2019/20 Charlotteskolen

Kvalitetsrapport 2019/20 Hedehusene Skole

Kvalitetsrapport 2019/20 Mølleholmskolen

Kvalitetsrapport 2019/20 ORS

Kvalitetsrapport 2019/20 Reerslev Skole

Kvalitetsrapport 2019/20 Torstorp Skole

Kvalitetsrapport 2019-20 Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen april 2021

## **Punkt 7: I - Navngivning af nyt læringshus - ISU**

15/3312

### **Baggrund**

Det nye læringshus i Nærheden åbnes i starten af skoleåret 2021-22.

Huset skal have et navn, der kan dække både det samlede hus og de juridiske enheder - skolen, dagtilbuddet og klubben - i læringshuset.

På mødet 13-04-2021 besluttede Institutions- og Skoleudvalget at inddrage brugerbestyrelser i beslutningen om det fremtidige navn. I vedhæftede notat fremgår hvad brugerbestyrelserne og udvalget drøftede på møde 26-04-2021. På baggrund af mødet med brugerbestyrelserne har administrationen ændret indstillingen fra udvalgsrådet 13-04-2021.

### **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. At navnet på det samlede læringshus bliver "Læringshuset" i stedet for "Læringshus Nærheden", som indstillet på mødet 13-04-2021
2. at administrationen sikrer korrekt registrering og administrativ adskillelse af de juridiske enheder (skole, dagtilbud, klub) i læringshuset.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-04-2021**

Sagen blev udsat. Udvalget ønskede brugerbestyrelser for skolen, klubberne og evt. dagtilbuddet inddraget i beslutningen om det fremtidige navn. Udvalget udpegede 5 repræsentanter, (hhv. Kurt Scheelsbeck, Toke Elling, Esat Sentürk, Thomas Bak og Emil Viskum) der inviterer de nævnte brugerbestyrelser til et møde, hvorefter der meldes tilbage til udvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021**

Sagen udgik af dagsordenen.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-05-2021**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Det nye læringshus i Nærheden står foran sin åbning i starten af skoleåret 2021-22.

Huset skal derfor navngives, så det kan dække både det samlede hus og de juridiske enheder - skolen, dagtilbuddet og klubben - i læringshuset.

"Læringshus Nærheden" har været en arbejdstitel, som i vores arbejde med at fortælle historien udadtil er blevet et meget kendt navn i mange forskellige kredse.

Administrationen har undersøgt regler for navngivning af institutioner og fundet, at navnet i indstillingen opfylder reglerne og dermed kan lade sig gøre.

Da huset i praksis vil have fælles administration og adresse, vil det ud fra administrationens vurdering være hensigtsmæssigt med en konsistent navngivning af husets forskellige funktioner/afdelinger.

På den baggrund indstiller administrationen, at navnet "Læringshus Nærheden" for det samlede hus beslattes og at administrationen sikrer korrekt registrering og administrativ adskillelse af de juridiske enheder (skole, dagtilbud, klub) i læringshuset.

## **Bilag**

Notat vedrørende nyt navn til fælles skole (Vest)

# Punkt 8: 1. budgetopfølgning 2021 for Institutions- og Skoleudvalget

20/21228

## Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Institutions- og Skoleudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal behandle budgetopfølgninger i maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

## Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning.

## Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-05-2021

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Overordnet forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Tabel 1: Økonomisk oversigt

Netto mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Institutioner for børn og unge	249,4	249,3	0,0	0,0
Det specialiserede børneområde	360,8	367,3	6,5	0,0
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	48,4	47,9	-0,4	0,0
Undervisning	465,2	459,7	-5,6	0,0
I alt	1.123,7	1.124,3	0,5	0,0
Heraf				
- Serviceudgifter	1.124,1	1.128,2	4,1	0,0
- Overførselsudgifter mm.	-0,4	-4,0	-3,7	0,0

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

Anm: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Udvalgets forventede afvigelser gennemgås kort nedenfor.

Institutioner for børn og unge

Kapacitetsudfordringer i vest – løn til personale, inventar og opstartsudgifter

Tilflytningen i den vestlige del af kommunen forventes at medføre kapacitetsudfordringer. Tilflytningen har overhalet byggeriet af Læringshuset Nærheden. Det betyder, at der frem mod åbningen af Læringshuset i efteråret skønnes at skulle etableres mellem 100 og 120 vuggestuepladser og 35 børnehavepladser i lokalområdet.

Administrationen arbejder med en model, hvor der ansættes en leder og personale til Læringshuset Nærhedens institution, før huset står klar med henblik på, at børnene kan blive kendt med personalet, og personalet med hinanden. Der er desuden brug for indkøb af inventar. Det skønnes at betyde en merudgift på 0,6 mio. kr.

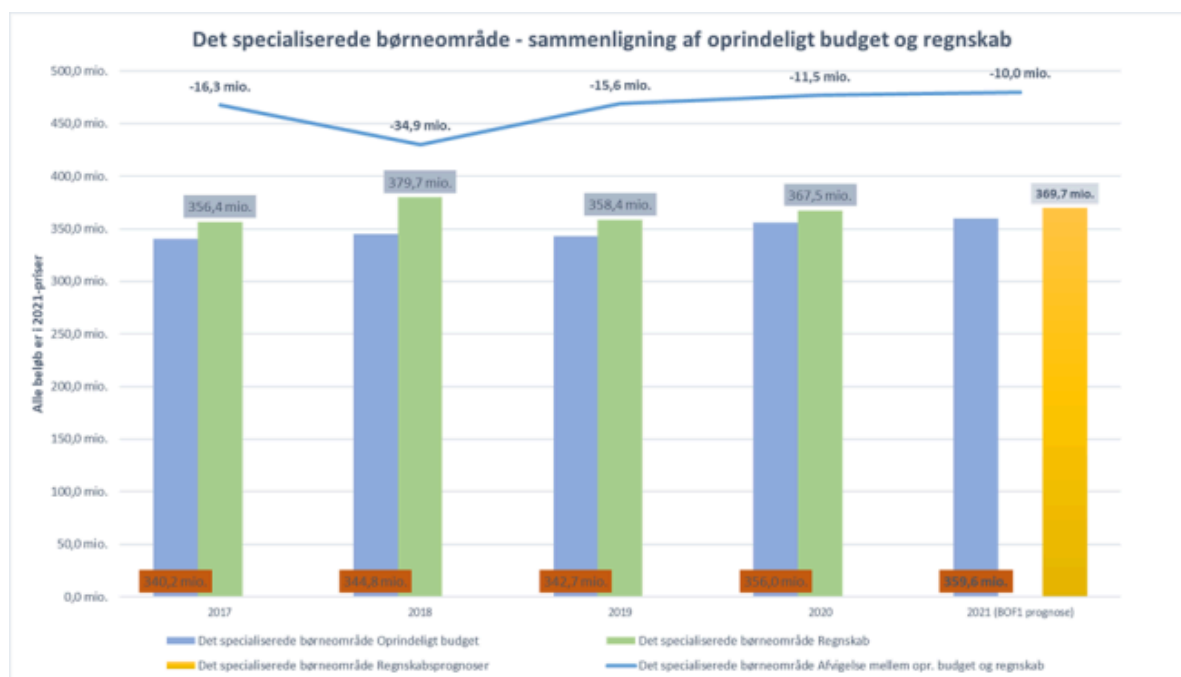
Der må forventes opstartsudgifter i størrelsesordenen 7.000 kr. pr. børnehavebarn og 13.000 kr. pr. vuggestuebarn til puslefaciliteter, barnevogne/krybber, dyner, sengetøj, service, borde, stole, legetøj mm. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt skønnes et behov for opstartsmidler i størrelsesordenen 1,3 til 1,8 mio. kr. Størrelsen af udgifterne afhænger af udviklingen i børnetallet, som følges nøje frem mod 2. budgetopfølgning.

Pt. vurderes de samlede merudgifter at kunne afholdes af mindreudgift på de lovbundne områder – 25 og 30 timers sprogtilbud, PAU-elever og økonomisk friplads.

## Det specialiserede børneområde

### Om den økonomiske udvikling

Den økonomiske forbrugsudvikling på det specialiserede børneområde fra regnskab 2017 frem til 1. budgetopfølgning 2021 er en tilvækst på 13,2 mio. kr. Det svarer til en årlig gennemsnitlig forbrugsvækst på 0,9 pct. Det ventede forbrug i 1. budgetopfølgning ligger ca. 2 mio. højere end regnskabet i 2020.



Kendetegnende for hele perioden er et gab mellem oprindeligt budget og regnskabsresultatet. I 1. budgetopfølgning 2021 udgør det forventede gab 2,8 pct. af oprindeligt budget (10 mio. kr.). I 2020 udgjorde gabet 3,2 pct. De seneste 3 år er gabet snævret ind (2019-21: 4,6 pct., 3,2 pct., 2,8 pct.).

I 1. budgetopfølgning 2021 forventes en samlet afvigelse på 6,5 mio. kr. (heraf serviceudgifter 8,4 mio. kr.) til korrigeret budget.

#### Afledt virkning af flere anbringelser i 2. halvår 2020

I 2. halvår 2020 steg antallet af børn/unge i en anbringelsesforanstaltning med 22 fra 154 til 176. Stigningen påvirker økonomien i 2021 aktuelt med 16 tilbageværende sager. I 2021 er der kommet yderligere 5 sager til. Det forventes at medføre et merforbrug på 4,4 mio. kr.

En forklaring skal findes i et stigende antal børn og unge udsat for overgreb, eller hvor der er mistanke om det. I 2020 behandlede kommunen 189 sager, hvor 124 stadig er aktive januar 2021. Det er 50 pct. flere sager end årene 2017-2020.

#### Flere har behov for forebyggende foranstaltninger

I 2020 fik 1.063 børn/unge en eller flere forebyggende foranstaltninger. 729 af disse børn/unge modtager også en ydelse i 2021 i årets første måneder. Heraf er 436 fortsat i forløb i kommunens egne tilbud. Det medfører et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr.

Den foreliggende vurdering for 2021 peger på et foranstaltningsomfang på niveau med 2020, og det vil overstige det afsatte budget. Især udviklingen i antal underretninger underbygger dette, da det månedlige antal er steget med 5 pct. fra 140 pr. måned i 2020 til 148 i de 2 første måneder af 2021.

#### Flere refusionsindtægter i regnskab 2020

Beregningen af særligt dyre enkeltsagsrefusion (SDE) efter regnskabsafslutningen for 2020 viser et højere niveau end hjemtaget. Det er primært som følge af flere udgifter til børn/unge på døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger. Det medfører en merindtægt på 1,9 mio. kr., som ikke er serviceudgifter.

#### Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan

Området forventer budgetoverholdelse sfa. Byrådets beslutning i april 2021 vedr. den fore-stående regulering af klubbernes budgetter, hvor Klub Sengeløse, Klub 5'eren og Klub Impulsen ikke bliver budgetreguleret.

#### Undervisning

#### Mellemkommunal afregning vedr. frit skolevalg

Forældre har i forbindelse med frit skolevalg mulighed for at lade deres barn/børn gå på skole og SFO i en anden kommune end deres bopælskommune. Kommunerne afregner for evt. ”køb og salg” af pladser hinanden imellem. Det forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. med udgangspunkt i det nuværende købs- og salgsmønster.

## Klassedannelse

Det faktiske elevtal for skoleåret 2021/2022 viser på nuværende tidspunkt, at der vil blive dannet færre klasser end oprindeligt forventet, hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Ud over den normale klassedannelse vedtog ISU den 09.03.2021 at oprette yderligere to 0. klasser på den samlede skole i Nærheden og Mølleholmskolen til start i august 2021. Henholdsvis som følge af forventninger om yderligere tilflytning og for at kunne tage hånd om socioøkonomiske forhold. Det giver et merforbrug på 0,7 mio. kr. Den samlede klassedannelse til det kommende skoleår giver herefter et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr.

## Modtageklasseelever i indskolingen

Der forventes færre modtageklasseelever i indskolingen end forudsat i budgettet, hvilket giver et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

## Færre elever på FGU

Mindreforbrug på 3,7 mio. kr. vedr. serviceudgifter og 1,7 mio. kr. vedr. overførselsudgifter skyldes betydeligt færre elever på FGU, end budgetteret. Institutions- og Skoleudvalget godkendte i april 2021, at 1,5 mio. kr. af det forventede mindreforbrug i 2021 anvendes til supplerende indsatser til målgruppen for FGU og den kommunale ungeindsats.

## Aftale om fagligt løft og trivsel

Regeringen indgik med folketingets partier d. 18. februar 2021 en aftale om at understøtte et fagligt løft og trivslen på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelserne. Der afsættes i 2021 en samlet ramme på 600 mio. kr. Heraf afsættes 390 mio. kr. til håndtering af det faglige efterslæb og 88 mio. til trivslen. De resterende 122 mio. er øremærket uddannelsesforlængelser og skolepraktik på erhvervsuddannelserne. KL og Finansministeriet forhandler aktuelt den konkrete udmøntning af midlerne, men et forsigtigt bud vil give Høje-Taastrup en andel på ca. 2,4 mio. kr. i 2021. På grund af finansieringsusikkerheden indgår de ikke i budgetopfølgningen.

## Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Aktivitetssområde	Forventet	Forventet	Ansøgt tillægsbevilling  (netto mio. kr.)
	afvigelse ekskl. corona  (Netto mio. kr.)	afvigelse sfa. corona  (netto mio. kr.)	
Drift			
Institutioner for børn og unge	0	0	0
25 og 30 timers sprogstimulering - forventning om færre børn	-1.000		
PAU-elever	-300		

Økonomisk friplads	-500		
Private institutioner	800		
Betaling for børn i Flønghuset	1.000		
Det specialiserede børneområde	6.500	0	0
Afledt virkning af flere anbringelser i 2. halvår 2020	4.400		
Flere personer med behov for forebyggende foranstaltninger	4.000		
Flere refusionsindtægter i regnskab 2020	-1.900		0
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	-434	0	0
Taastrupgårdsvej 7C, lukket ungdomscafe	-434		
Undervisning	-5.571	0	0
Mellemkommunal afregning vedr. frit skolevalg	1.000		
Klassedannelse	400		
FGU – færre årselever	-5.471		
Færre modtageklasseelever i indskolingen	-1.200		
Færre elever på privatskoler og efterskoler	-300		
I alt	495	0	0

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

Anm: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

## **Punkt 9: Lukket**

21/1274

## **Punkt 10: Lukket**

20/23084

## **Punkt 11: Underskriftsark**