

# REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 29-11-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 19:00

**Mødested**           Mødelokale B105

**Mødedeltagere**    Anne Mette Bak, Esat Sentürk, Jeanette Ingemann, Simon Bøtkjær  
Nielsen, Toke Elling, Emil Viskum, Marjan Ganjjou, Sabah  
Abid, Merete Scheelsbeck

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	4
Godkendelse af dagsorden 29-11-2022.....	5
Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 29-11-2022.....	6
A - Finansiering af rådgiverstilling - pres på serviceniveauet på det sociale børne- og ungeområde -	7
A - Status på mål for den kommunale ungeindsats - ISU.....	9
A - Godkendelse af nye uddannelsesmål for den kommunale ungeindsats (KUI) - ISU.....	12
I - Driftsudgifter i forbindelse med etablering af nye daginstitutioner - ISU.....	15
I- Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutionerne 2023 - ISU.....	20
I - Muligheder for etablering af naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune - ISU.....	24
I- Genåbning af Taastrupvang og placering af specialgruppe i almen daginstitution - ISU.....	30
I - Implementering af skoleudviklingsamtaler - endelig beslutning efter høring - ISU.....	35
I - Nye kostråd og politiske holdepunkter for tilpasning af Kommunale Principper for Mad og Målt	39
Lukket.....	43
Lukket.....	44
Underskriftsblad Institutions- og Skoleudvalget 29-11-2022.....	45

## **Punkt 1: Lukket**

22/16344

## **Punkt 2: Lukket**

19/15895

## **Punkt 3: Godkendelse af dagsorden 29-11-2022**

21/24693

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 29-11-2022**

Dagsorden godkendt, idet sag 6 og 7 blev behandlet først.

## **Punkt 4: Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 29-11-2022**

21/24693

### **Bilag**

Orientering om nyt navn for Stjernehuset

Resultatopfølgning i projekt Lær for Livet

Underretninger til Høje-Taastrup og andre kommuner

Kommissorium for analyse af skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Øst

Ansøgning om midler fra statslig pulje til sociale normeringer i daginstitutioner

Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet

Renovering af Klub Impulsen.docx

Bilag - Omkostninger ved renovering af Musikskolens lokaler samt Klub Impulsen.docx

Budgetbemærkninger 2023-26 - Institutions- og skoleudvalget

## **Punkt 5: A - Finansiering af rådgiverstilling - pres på serviceniveauet på det sociale børne- og ungeområde - ISU**

21/25058

### **Baggrund**

Institutions- og Skoleudvalget godkendte den 06-10-2022 finansieringsforslag på tre rådgiverstillinger, der skal være med til at sikre, at de lovbestemte frister overholdes på det sociale børne- og ungeområde. Udvalget ønskede nye finansieringsforslag til den fjerde rådgiverstilling. I denne sag fremlægger Administrationen sit forslag hertil.

### **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget godkender at finansiering af øget rådgiverkapacitet i familieafdelingen tages ved en reduktion af 0,9 årsværk i Børneterapien

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 29-11-2022**

C (5) godkendte sagen, B (1) underlod at stemme.

A (2) og Ø (1) stemte imod og Ø(1) benyttede sig af standsningsretten.

### **Sagsfremstilling**

Familieafdelingen vurderer, at der er behov for at tilføre afdelingen fire rådgiverårsværk for at kunne overholde de gældende lovbestemte frister på området. Udvalget godkendte på sit seneste møde finansieringsforslag på tre af de fire foreslåede stillinger. Administrationen har efterfølgende gennemgået områdets portefølje, for at identificere forslag til finansieringen af den sidste stilling. En stor del af porteføljen er lovpålagt eller lovbestemt, det har derfor været nødvendigt at kigge på områder, der ikke er lovpålagt/lovbestemt og/eller hvor serviceniveauet ikke er fastlagt i lovgivningen.

På baggrund af denne gennemgang vurderes det, at normeringen i kommunens børneterapi kan reduceres fra 8 til 7 årsværk. Det kan ske ved at fjerne ressourcer afsat til udviklingsopgaver, ved at reducere i behandlingsopgaver i kommunens egne institutioner samt ved at reducere individuelle vejlednings opgaver primært målrettet skolebørn.

Det vil betyde, at fysioterapeutiske træningsforløb afgrænses og forkortes, så at der i højere grad tilbydes vejledning og ikke specifik træning målrettet konkrete problemstillinger. Endvidere vil ventetiden på fysio- og ergoterapeutiske vurderinger forlænges.

Forslaget vil medføre en personalereduktion af fastansat personale.

Sagen er drøftet med sektorudvalget i Børne- og Ungerådgivningscentret. Sektorudvalgets eventuelle tilbagemelding hertil vil blive delt med Institutions- og Skoleudvalgets medlemmer.

### **Økonomi**

Den årlige udgift til den lønudgift i Børneterapien udgør 519.000 kr. og vil dermed dække restfinansieringen på de 500.000 kr. til den fjerde rådgiverstilling. Differencen foreslås bibeholdt på politikområdets budgetramme.

### **Bilag**

Høringssvar af 28-11-2022 fra medarbejdersiden i BURC til finansiering af ny stilling som 4. myndighedsrådgiver

# Punkt 6: A - Status på mål for den kommunale ungeindsats - ISU

19/15895

## Baggrund

Med implementeringen af lovgivningen om den sammenhængende kommunale ungeindsats fra 01-08-2019 følger bl.a. en national uddannelsespolitisk målsætning om, at mindst 90 procent af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en uddannelse, og resten skal være i uddannelse eller beskæftigelse.

Institutions- og Skoleudvalget godkendte 04-02-2020 et årshjul med to årlige opfølgninger på udviklingen i mål og kvalitet for ungeindsatsen i juni og november.

Administrationen fremlægger i denne sag sidste status på de nuværende mål og ungeindsatsen. Da de lokale uddannelsesmål udløb i 2021, fremlægges der sideløbende en sag i udvalget med forslag til nye mål og indikatorer for ungeindsatsen, herunder forslag til nyt årshjul for politisk opfølgning på disse.

## Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget tager status på målene til efterretning.

## Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Ungeindsatsens målramme er bygget op om følgende måltyper, som følges i denne sag og den medfølgende statusrapport for ungeindsatsen:

- De nationale uddannelsespolitiske målsætninger for 2030
- Tre kommunale uddannelsesmål frem mod 2021
- Hertil kommer fire lokale investeringsmål med fokus på de indsatser, der er centrale for at nå de overordnede mål,
- Kvalitativt mål ift. de unges oplevelse af indsatsen

Formålet med opfølgningen er:

1. Løbende opfølgning på udviklingen i resultatmålene for den kommunale ungeindsats samt for uddannelsesområdet nationalt og lokalt, mhp. justering og udvikling af indsatsen
2. Følge de enkelte unges forløb mhp. varighed, progression og deres oplevelse af sammenhæng, koordination og én indgang i ungeindsatsen mhp. at udvikle og justere indsatsen

## Status på resultatskabelsen for uddannelsesmålene og ungeindsatsen

Den løbende interne opfølgning på måltallene suppleret af den eksterne evaluering af ungeindsatsen v. PwC fra medio 2022 viser, at der samlet set er en positiv udvikling ift. flere af de opstillede mål og bred opbakning til ungeindsatsfunktionen på tværs i organisationen og blandt de unge.

Nogle mål er indfriet, og andre er stadig ikke helt nået:

- Andelen af unge 16-24 år, der har afsluttet en ungdomsuddannelse, er steget over tid. Målet om de 40 % er nået (44 % i okt. 2022), men variationerne i niveauet viser også, at der skal være kontinuerligt fokus på dette, hvis det skal fastholdes på dette niveau eller øges.
- I forhold til andelen af de 16-24-årige, der er i gang med grundskole, ungdomsuddannelse eller har afsluttet en ungdomsuddannelse, er der sket en mindre stigning i perioden (83 % i okt. 2022), hvilket er tæt på 2021-målet på 85 %.
- Der er sket en positiv udvikling ift. andelen af 24-årige, der har mindst en ungdomsuddannelse fra 2019 til 2022, men niveauet er stagneret omkring 70 %.
- Andelen uden tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse er faldet fra 9 til 7 % i perioden 2016 til 2020. Der er dog siden sket en stigning til 8 % i april 2022 men et fald igen i oktober 2022 til 7%. Dermed er det kommunale mål for 2021 (8 %) nået, men der er et stykke vej til at nå målet på 4,5 % i 2030.

Målet er væsentligt at følge, da det er denne gruppe af unge uden tilknytning til uddannelse eller job, der udgør en central del af målgruppen for den sammenhængende kommunale ungeindsats.

Ungecentret og Borger- og Arbejdsmarkedscentret påbegyndte i foråret en mere detaljeret analyse af denne gruppe af unge, som skal belyse, hvad de mere specifikt laver og deres historik over de seneste år, men også på deres tilbudshistorik på det sociale-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Analysearbejdet omfatter også en tættere opfølgning og kontakt til gruppen, som slet ikke er har nogen registreret aktivitet (under udredning og vejledning), og dermed heller ikke går på f.eks. FGU eller andre kompetenceudviklende kurser eller er på offentlig forsørgelse. De foreløbige resultater af analysen viser, at der fortsat er en del bevægelse ud og ind af gruppen, hvor ca. halvdelen af gruppen også var uden for uddannelse og beskæftigelse for et år siden, og at gruppen er kendetegnet ved mange uddannelsesafbrud.

Der afholdes en fælles temadrøftelse i Arbejdsmarkedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget, hvor analyseresultaterne præsenteres.

- 18,5% af de unge med bopæl i Høje-Taastrup Kommune søgte direkte fra 9. og 10. klasse i marts 2022 en erhvervsuddannelse. Det er en mindre stigning på 0,5 procentpoint fra 2021, og andelen i Høje-Taastrup, der vælger en erhvervsuddannelse, ligger aktuelt under gennemsnittet på landsplan på 20%. COVID-19 antages at have en betydning for faldet, idet eleverne ikke har haft mulighed for brobygning i samme grad som ellers. Desuden siger søgetallet ikke noget om, hvor mange der reelt begynder på EUD i august 2022, fx efter en optagelsesprøve eller som deres 2. prioritetsvalg.

Status for de kvalitative uddannelsesmål for ungeindsatsen: De unge oplever én indgang, sammenhæng og koordination i ungeindsatsen samt ejerskab, motivation og progression i deres forløb

Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de unge, der har en ungeguide i enten Ungecentret eller Jobcentret i april og oktober 2021 samt i april 2022 udelukkende med unge, der har en ungeguide i Ungecentret. Der er ikke nye resultater for dette mål, da resultaterne af seneste spørgeskemaundersøgelse fremgik af KUI-statusrapporten i juni 2022.

Besvarelserne viser overordnet, at hovedparten af de unge, der har svaret 128 (50 %) ud af 257 ungeguidesager, oplever at have tillid til deres ungeguide og samarbejdet om deres plan også med øvrige personer omkring dem, ligesom de unge overordnet oplever at have ejerskab til mål og plan.

#### Status på ungeguideindsatsen

Pr. ultimo oktober 2022 er der 292 unge, der har tilknyttet en ungeguide i enten Ungecentret eller Jobcentret. Der skal skelnes mellem de 248 ungeguidesager i Ungecentret og de 44 unge, der får støtte af en medarbejder i Jobcentret med en ungeguidelignende funktion. Hertil kommer 36 FGU-elever, som har uddannelsesvejledning ifm. FGU.

Nye mål for ungeindsatsen (KUI) og fremtidig opfølgning på mål og resultater

I 2021 udløb de lokale uddannelsesmål, og der skal derfor vedtages reviderede eller nye mål.

Der fremlægges på møde i Institutions- og Skoleudvalget i december 2022 samtidig med denne sag forslag til nye, forenklede politiske mål og nyt årshjul for politisk opfølgning på ungeindsatsen til godkendelse.

## **Bilag**

KUI-statusrapport okt. 2022

# **Punkt 7: A - Godkendelse af nye uddannelsesmål for den kommunale ungeindsats (KUI) - ISU**

19/15895

## **Baggrund**

Institutions- og Skoleudvalget godkendte 04-02-2020 et årshjul med to årlige opfølgninger på udviklingen i mål og kvalitet for ungeindsatsen i juni og november.

Institutions- og Skoleudvalget havde 04-10-22 en temadrøftelse af de reviderede mål på baggrund af bl.a. anbefalinger i PwC's evaluering af ungeindsatsen.

Administrationen fremlægger i denne sag forslag til nye, forenklede mål og årshjul for opfølgning på ungeindsatsen til godkendelse. Der fremlægges sideløbende på udvalgsmødet en sag med sidste status på de nuværende mål og resultater for ungeindsatsen.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget godkender

1. de nye mål for ungeindsatsen.
2. årshjul for opfølgning på mål og resultater for ungeindsatsen.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 29-11-2022**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Nye mål for ungeindsatsen (KUI) og fremtidig opfølgning på mål og resultater

I 2021 udløb de lokale uddannelsesmål, og der skal derfor vedtages reviderede eller nye mål.

Institutions- og Skoleudvalget blev på til en temadrøftelse 04-10-22 præsenteret for PwC-evalueringens resultater og anbefalinger til revidering og reducere af uddannelsesmålene, som også giver anledning til at skabe fornyet ambition og retning for målene og indsatsen. Forslaget til nye mål er udarbejdet med afsæt heri.

Administrationen anbefaler på baggrund af PwC-evalueringen af målene samt drøftelser i samspil mellem skole-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet, at målene reduceres og forenkles og suppleres af en række indikatorer.

Forenkling af målene og én samlet årlig opfølgning skal fremover give mulighed for at lave en samlet opfølgning på både mål og indsats. Herunder en stærkere fælles vurdering af, om den samlede ungeindsats hele vejen fra grundskolen over overgangen til og gennemførelse af ungdomsuddannelse eller forankring i beskæftigelse, når de unge fylder 25 år, udgør et stærkt nok fundament for at opnå disse mål.

Med kun én årlig statusrapport og færre mål og en tættere kobling med indikatorer på grundskoleområdet, der lægger fundamentet for overgangen til ungdomsuddannelse, bliver det muligt at forholde den samlede lokale indsats til de langsigtede nationale mål. Det betyder f.eks., at den årlige vurdering af status på målet om andelen af 25-årige med gennemført ungdomsuddannelse skal forholde sig til, hvad der sker på både grundskoleområdet, i ungeguide- og vejledningsindsatsen, beskæftigelsesindsatsen og på uddannelsesområdet og på uddannelsesinstitutionerne.

Administrationen foreslår at fastholde det kvalitative mål om unges oplevelse af sammenhæng, koordination og ejerskab i ungeindsatsen, da det er en grundlæggende intention med loven om den sammenhængende kommunale ungeindsats fra 2019, som er afgørende at følge op på. Samtidig er det et vigtigt fagligt parameter for, om de unge oplever ejerskab til deres uddannelsesplan og forløb, og at de selv er med til skabe deres egen uddannelsesrejse samt et parameter for, om indsatsen er god nok.

De valgte mål og en række underliggende indikatorer vurderes at kunne være med til at pege på en række tendenser og mønstre, som gør det muligt for kommunen at følge udviklingen og kvaliteten i indsatsen og tilpasse tilbud og indsatser løbende.

Administrationen anbefaler, at følgende mål fastholdes:

- Obligatoriske nationale mål:
  - I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
    - Delmål 2025: 85 % af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse
  - I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet være halveret fra 9 % (HTK, 2016) til 4,5 %
  - Flere vælger en erhvervsuddannelse

Nationalt mål + HTK-mål: 25 % i 2020 og 30 % i 2025

- Kvalitativt mål for ungeguideindsatsen: De unge i Høje-Taastrup Kommune oplever én indgang, sammenhæng og koordination i ungeindsatsen samt ejerskab, motivation og progression i deres forløb.

Supplerende indikatorer

Hertil foreslås at følge en række indikatorer, som skal danne grundlag for en vurdering af, hvilke områder der skal være fokus på og arbejdes med i fællesskab ift. at understøtte den samlede ungeindsats og nå de langsigtede uddannelsesmål.

Indikatorerne omfatter:

- Andel 15-24-årige, der er i gang med grundskole, ungdomsuddannelse eller har afsluttet en ungdomsuddannelse

Samt en række af de data, der følges i datapakken ifm. skoleudviklingssamtalerne i marts, herunder bl.a.:

- Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 og 15 måneder efter afsluttet 9. kl.
- Andel elever, der vurderes ”uddannelsesparate” i 9.klasse, opdelt på køn og skoler (følges indtil de endelige nationale ændringer af uddannelsesparathedsvurderingssystemet kendes)
- Andel af 9. klasseelever med 02 eller derover i både dansk og matematik
- Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved FP9
- Fravær (alle typer)
- Evt. andel 24-årige med ungdomsuddannelse, der havde bopæl i HTK da de afsluttede 9. klasse. (Ikke del af datapakken ifm. skoleudviklingssamtalerne)

## Nyt årshjul for opfølgning på mål og resultater for ungeindsatsen

Forslaget til nyt årshjul for målopfølgning betyder, at der fremover vil være én årlig hovedrapportering i Institutions- og Skoleudvalget om ungeindsatsen i oktober med en supplerende sag i maj om erhvervsuddannelsesindsatsen og en yderligere valgfri temadrøftelse.

- Marts: Datapakke ifm. skoleudviklingssamtaler i Institutions- og Skoleudvalget. Her indgår en række af de KUI-relevante indikatorer.
- Oktober: Årlig KUI-statusrapport med resultater for uddannelsesmål og ungeguideindsatsen.
- 1 gang årligt: Valgfri temadrøftelse om ungeindsatsen på baggrund af udvalgets ønsker.

## **Punkt 8: I - Driftsudgifter i forbindelse med etablering af nye daginstitutioner - ISU**

22/1265

### **Baggrund**

Høje-Taastrup Kommune oplever i disse år en markant befolkningsudvikling, hvilket har stor betydning for kommunens kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. Derfor har Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne behandlet administrationens løsningsforslag på kapacitetsudfordringerne på børne- og ungeområdet. I det vedtagne Budget 2023 er anlægs- og driftsbudget for de fysiske rammer af scenarie 1a indarbejdet.

I denne sag udfoldes de forventede driftsudgifter til personale og organisatoriske prioriteringer i forbindelse med opstart af samtlige nye dagtilbud, der er truffet politisk beslutning om. Det inkluderer både scenarie 1a, de kommende institutioner i henholdsvis Nærheden og Høje-Taastrup C samt genåbning af Taastrupvang. Det drejer sig særligt om merudgifter til b.la. rettidig ansættelse af personale og oprettelse af et 'rejsehold', der specialiserer sig i at etablere nye dagtilbud. Administrationens vurdering af behovet for disse aktiviteter baserer sig blandt andet på tidligere erfaringer med opstart af nye dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune. Der lægges i denne sag op til en politisk beslutning om etablering og finansiering heraf.

### **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

?

1. At der etableres et rejsehold til opstart af nye institutioner, og at børn indkøres i de nye institutioner med den kadence, som er vist i bilag 2
2. At resterende merudgifter i 2023 på 0,491 mio. kr. afholdes indenfor dagtilbudsbudgettet
3. At finansiering af merudgifter i 2024 – 2027 til opstart af nye daginstitutioner og rejsehold opdateres i 2. kvartal 2023 og oversendes til budgetforhandlingerne for 2024

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 29-11-2022**

Udvalget anbefalede punkt 1, og tilføjede at ansættelse af en projektleder undlades.

Udvalget stemte imod punkt 2

Udvalget anbefalede punkt 3.

### **Sagsfremstilling**

Med den forventede befolkningstilvækst i Høje-Taastrup Kommune er der behov for en markant udvidelse af kommunens kapacitet på dagtilbudsområdet. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 blev scenarie 1a godkendt, hvilket inkluderer opstart af 8-9 nye dagtilbudsløsninger i perioden 2023-2026 afhængigt af de forestående afklaringer omkring etablering af en naturbørnehave.

I budget 2023 er der afsat anlægsbudget til etablering af den fysiske kapacitet, og driftsbudget til institutioner i overensstemmelse med den vedtagne ressourcemodel på dagtilbudsområdet. Med denne sag udfoldes de forventede

merudgifter, der opstår af den nødvendige pædagogiske aktivitet ved opstarten af nye institutioner. For det er en stor, udfordrende og kompleks opgave at etablere en daginstitution, der kræver både tid og ressourcer på tværs af organisationen. Administrationens seneste erfaringer med opstart af både Rundageren og Læringshusets dagtilbud viser hvilken kompleksitet og stort ressourcetræk etableringer af nye dagtilbud kræver. Begge institutioner blev etableret under ekstremt tidspres og uden optimale forhold for gennemtænkte processer, hvilket har affødt et efterslæb af opgaver og flere opmærksomhedspunkter til fremtidige etableringer af nye daginstitutioner. Særligt rettidige ansættelser og praktisk understøttelse af den pædagogiske leder er centralt for at skabe gode forudsætninger for vellykket opstart af nye dagtilbud.

De tidligere erfaringer viser særligt, at en pædagogisk leders opgaveportefølje er ekstraordinært domineret af en vedvarende rekrutteringsopgave og løsninger på praktiske problematikker i institutionen for at sikre funktionel drift. Det skaber begrænset tid til at skabe et solidt pædagogisk fundament, god onboarding og understøttelse af en god arbejdskultur. Det er hverken bæredygtigt for leder, medarbejdere eller den nyetablerede daginstitution, og erfaringerne viser, at det:

- får store økonomiske konsekvenser ift. personaleomsætning
- skaber et efterslæb af diverse ledelsesmæssige opgaver
- mindsker institutionens robusthed og attraktionsniveau for forældre i området og for rekruttering

På baggrund heraf vurderes særligt rettidige ansættelser af pædagogisk leder og pædagogisk personale, tilknytning af et implementerings-rejsehold samt tværfaglig organisatorisk understøttelse som centrale hjørneste i at lykkes med gode, bæredygtige etableringer af daginstitutioner, hvilket udfoldes i indeværende sag.

Vedr. merudgifter til personale ved opstart af nye daginstitutioner

Når en ny daginstitution åbner, er det ikke muligt at ”fylde” institutionen med børn fra første dag. Det kræver en indkøringsperiode af børnene, da det ikke er muligt for den enkelte medarbejder at udføre en pædagogisk forsvarlig indkøring af mange børn på samme tid. I praksis betyder det, at personalet skal være der før børnene, og at indskrivningen af børn på stuerne skal ske over 1 – 2 måneder, før en stue er fyldt helt op – dette med varierende tidsperspektiv alt efter, om det drejer sig om børn i en vuggestue eller en børnehave. Da daginstitutionernes ressourcetildelingsmodel er baseret på, at ”pengene følger barnet”, vil der derfor ved opstart af nye stuer/institutioner være ekstra udgifter, som ikke dækkes via modellen, før stuen/institutionen er fyldt op. Af bilag 1 fremgår den kadence, der vurderes mulig i forhold til ansættelse af personale og indkøring af børn samt anslåede merudgifter.

Det er en stor og tidskrævende opgave at åbne et nyt dagtilbud, der via en komprimeret tidsmæssig proces skaber minimale muligheder for at lykkes med projektet. På baggrund heraf anbefaler administrationen, at der afsættes økonomi til rettidige ansættelser, hvor pædagogiske ledere ansættes tre måneder før åbningen af en ny daginstitution, og de første pædagogiske personaler ansættes en måned før, institutionen slår dørene op (se bilag 1). Det vil understøtte en bæredygtig proces for opstart af nye dagtilbud – både ud fra et ledelsesperspektiv, hvor en ny medarbejdergruppe og arbejdskultur skal opbygges samt ud fra et organisatorisk perspektiv i forhold til den eksisterende opgaveportefølje på dagtilbudsområdet.

Den pædagogiske leder skal ansættes tre måneder før opstart af institutionen for blandt andet at kunne varetage en opgaveportefølje med ansættelser af nye medarbejdere, opbygning af en solid medarbejderkultur og udvikling af den faglige profil for institutionen. Med et arbejdsmarked med stor efterspørgsel på pædagoger er det ud fra et rekrutteringsperspektiv særligt vigtigt, at det er den pædagogiske leder af institutionen, der ansætter det pædagogiske personale. Dette som et led i at sikre det højest mulige attraktionsniveau for kommende kandidater, hvor kemien mellem leder og personalet er et centralt omdrejningspunkt.

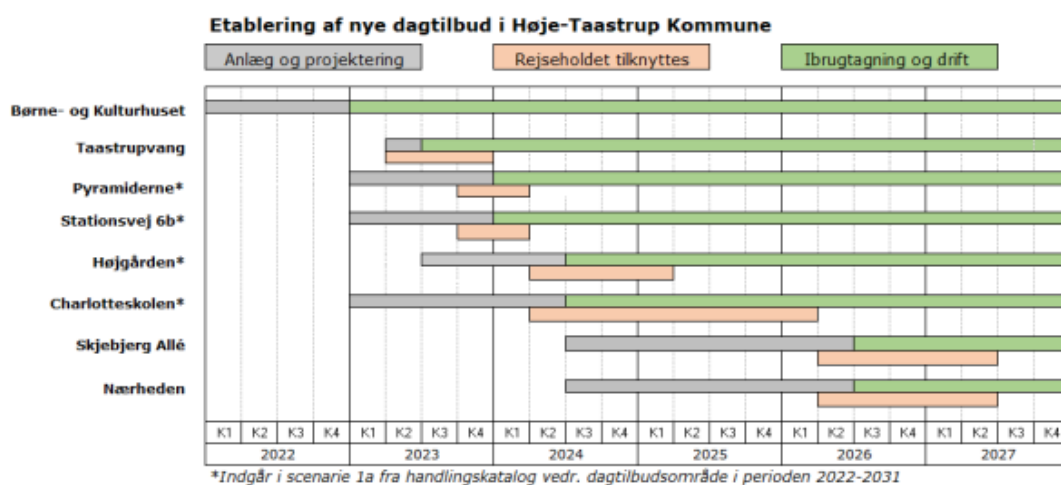
Det pædagogiske personale skal delvist være ansat, før indskrivning af børn påbegyndes, for at understøtte udviklingen af effektive arbejdsgange, et fælles pædagogisk ståsted og opbygge stærke kollegiale relationer, der understøtter fastholdelse af personalet. Det er en central del i at sikre en vellykket etablering, at der er skabt et solidt fundament forud for åbningen af institutionen. Alternativet til denne model er, at dagtilbudschefen eller klyngeledere rekrutterer de pædagogiske personaler til de nye daginstitutioner. Med volumen i antallet af personale der skal ansættes, samt dagtilbudschefens og klyngeledernes eksisterende opgaveportefølje, vurderes dette hverken som muligt eller gavnligt for den nyopstartede institution.

### 'Rejsehold' til opstart af nye daginstitutioner

Når der i perioden 2023-2026 forventeligt skal etableres 8-9 nye daginstitutionsløsninger af både varig og midlertidig karakter, er der behov for en fokuseret og strømlinet indsats for at sikre kvalitet og et højt attraktionsniveau i de nye institutioner – både for medarbejdere, men også for forældre. En af hjørnestenene i den indsats er, at sikre de nyåbnede daginstitutioner kommer "godt fra start" med høj faglighed, effektive arbejdsgange og et sundt arbejdsmiljø. Det vurderes ikke muligt indenfor de eksisterende rammer. På baggrund heraf anbefaler administrationen, at der oprettes et 'rejsehold' fra foråret 2023 til sommeren 2027, der specialiserer sig i at etablere nye dagtilbud.

Nedenstående figur tager udgangspunkt i de daginstitutioner, der på nuværende tidspunkt er truffet politisk beslutning om at etablere, og viser rejseholdets tilknytning til de nyåbnede daginstitutioner.

Figur 1: Opstart af nye daginstitutioner i HTK



Det er værd at nævne, at rejseholdet tilknyttes Charlotteskolen i en markant længere periode end de resterende dagtilbudsløsninger, hvilket skyldes institutionens store volumen med plads til 264 børn. Det betyder, at der skal etableres mange stuer, og institutionen vil i praksis vil blive etableret som tre institutioner i én længe.

Rejseholdet vil blive tilkoblet nye daginstitutioner 1-2 måneder, før institutionen slår dørene op for børnene. Når fundamentet for dagtilbuddet er etableret (optimalt set efter ca. 3-12 måneder afhængigt af institutionens størrelse), trækker de pædagogiske medarbejdere sig langsomt ud af driften, hvorefter rejseholdet fortsætter videre til opstart af den næste institution.

Rejseholdet udgøres af én projektleder og tre-seks pædagogiske personaler afhængigt af behov. Dets funktion er at sikre succesfulde etableringer af kommunens nye dagtilbudsløsninger ved at være foregangspersoner i forhold til at opbygge velfungerende arbejdsgange og sunde arbejdsmiljøer. I tæt samarbejde med den pædagogiske leder kommer rejseholdet til

at hjælpe med diverse praktiske opgaver forud for åbningen af en ny institution, og understøtte den gode onboarding af nye kolleger. Se bilag 2 for uddybning af rejseholdets opgavevaretagelse.

Ud fra et økonomisk og ressourcemæssigt perspektiv er det essentielt, at de nye daginstitutioner kommer bedre fra start end både Rundageren og Læringshuset, der fortsat kæmper med at få institutionerne i fuld drift og få skabt et fælles solidt pædagogisk fundament. Særligt rekrutteringsudfordringer og en høj personaleomsætning har en negativ indflydelse på institutionernes økonomi. Oprettelsen af et rejsehold er en investering, der blandt andet skal være medskabende til at nedbringe personaleomsætningen gennem fokus på arbejdsmiljø og struktur i dagligdagen. Rejseholdet vil ydermere afhjælpe følgende problematikker fra tidligere erfaringer:

- Tværfaglig koordination
- Onboarding af både medarbejdere og ledere
- Faglighed blandt personalet via sidemandsoplæring

Rejseholdet tænkes opstartet i april 2023 med en projektleder og to pædagoger og fra oktober 2023 med yderligere fire pædagoger. Det er administrationens vurdering, at etablering af rejseholdet på denne måde både kan give en god opstart for rejseholdet og for Taastrupvang, som vil være den første nye institution, hvor rejseholdet sættes ind.

Driftsudgiften i 2023 vil udgøre anslået 1,4 mio. kr. og fra 2024 ca. 3,3 mio. kr.

Rejseholdets pædagogiske personale vil indgå ved opstart af børnegrupper og indkøring af børn sammen med de nyansatte pædagoger/medhjælpere. Den resterende arbejdstid vil gå med onboardingprocesser for kolleger, understøttelse af den pædagogiske leder og langsom udtrækning af stuerne, når stuen er veletableret.

Tværfaglig organisering ved etablering af dagtilbud

Tidligere erfaringer viser, at der ved etablering af nye dagtilbud er behov for understøttelse fra tværfaglige arbejdsgrupper i forhold til rekruttering, onboarding, branding, koordinering, konsulentbistand og evt. yderligere understøttelse af pladsanvisningen. Den tværfaglige understøttelse ind i opgaveløsningen vurderes at være en forudsætning for at lykkes med etablering af nye dagtilbud. Omfanget af ressourcetrækket til denne opgave er fortsat uafklaret.

## Økonomi

Af tabel 1 fremgår forventede merudgifter i forbindelse med opstart af nye daginstitutioner samt etablering af et rejsehold i 2023 - 2026:

Tabel 1: Merudgifter til opstart af daginstitutioner

I 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Opstartsudgifter, personale og ledelse	1.963	1.880	-	1.602
Rejseholdet	1.407	3.289	3.289	3.289
I alt	3.369	5.169	3.289	4.891

I bilag 1 fremgår en gennemgang af de viste merudgifter.

I 2023 modtager Høje-Taastrup Kommune 13,183 mio. kr. fra minimumsnormeringspuljen jf. sagen Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2023 senere på denne dagsorden. Udgifterne til pædagogerne i rejseholdet og opstartsudgifter til pædagogisk leder (85%) samt pædagogisk personale til daginstitutioner er indenfor rammerne af, hvad minimumsnormeringspulje må anvendes til. Administrationen peger derfor på, at merudgifter i 2023 for i alt 2,879 mio. kr. finansieres af minimumsnormeringspuljen jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Merudgifter som kan finansieres af minimumsnormeringspuljen i 2023

	I 1.000 kr.
Opstartsudgifter ledere (85%)	387
Opstartsudgifter, pædagogisk personale	1.507
Rejsehold, pædagoger	984
I alt	2.879

I sag vedr. Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2023 senere på denne dagsorden indstilles, at 2,879 mio. kr. anvendes til opstartsudgifter og rejsehold.

Der resterer derefter i 2023 finansiering af 0,491 mio. kr., som omhandler 15% af udgiften til ledelse i nye institutioner samt rejseholdets projektleder. Disse udgifter kan ikke finansieres via minimumsnormeringspuljen. Udgiften forventes at kunne afholdes indenfor det eksisterende budget til dagtilbud.

Der er en vis usikkerhed i beregningerne af udgifter til rejsehold og opstartsudgifter, dvs. om der indskrives børn og ansættelses personale som forudsat. Der kan derfor være brug for både færre og flere midler end beregnet. Samtidig viser den nyeste udvikling på boligmarkedet, at der er forsinkelser i noget af det planlagte byggeri, og det er derfor administrationens forventning, at den næste institutionsprognose vil vise en lavere efterspørgsel, og at der sandsynligvis vil være færre børn at passe frem mod 2026 end forudsat i den aktuelle prognose.

Usikkerheden betyder, at de afsatte midler til opstart af institutioner inkl. budgettet til rejsehold vil blive placeret i en central pulje på dagtilbudsområdet, som udmøntes i takt med, at behovet opstår, og der vil i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2023 blive fulgt op på det faktiske forbrug til opstart af nye daginstitutioner og rejsehold.

Det foreslås, at merudgifterne i 2024 og frem til opstart af nye daginstitutioner og rejseholdet indgår i processen for budget 2024, og at udgiftsbehovet forinden kvalificeres med udgangspunkt i den kommende dagtilbudsprognose for 2023.

## **Bilag**

Merudgifter til løn ved opstart af nye daginstitutioner

Rejsehold i Høje-Taastrup Kommune

# Punkt 9: I- Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutionerne 2023 - ISU

22/1265

## Baggrund

I finansloven for 2020 og 2021 er der afsat puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer i kommunale, selvejende og private daginstitutioner for 0-5 årige med henblik på lovbundne minimumsnormeringer fra 2024.

Høje-Taastrup kommunes andel i 2023 er af Børne- og Undervisningsministeriet foreløbigt opgjort til at udgøre 13,183 mio. kr.

Byrådet godkendte 16-02-2021, at indfasningen af minimumsnormeringer i kommunale og selvejende daginstitutioner for 0-5-årige fortsættes i 2021-2023 og tog stilling til forældrebetalingen.

Denne sag omfatter afsættelse af et indtægts- og udgiftsbudget i 2023 svarende til puljebevillingen, samt anvendelsen af midlerne i 2023.

## Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der i 2023 gives en indtægtsbevilling på 13,183 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling til politikområde Institutioner for børn og unge vedr. Indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner 2023
2. at puljemidlerne til indfasning af minimumsnormeringer i 2023 anvendes til
  - a. revision, 0,020 mio. kr.,
  - b. øget tilskud til børn i privatinstitutioner, 0,28 mio. kr.,
  - c. finansiering af 2 indsatspædagoger, 0,925 mio. kr.
  - d. merudgift vedr. at lukkedage fastsættes til maksimalt 10 dage, 0,925 mio. kr.
  - e. merudgifter til pædagogisk personale i forbindelse med opstart af nye daginstitutioner, 1,507 mio. kr.
  - f. delvis finansiering af merudgifter til ledere i forbindelse med opstart af nye daginstitutioner, 0,387 mio. kr.
  - g. ansættelse af pædagoger i et Rejsehold, 0,984 mio. kr.
  - h. og resten, 8,155 mio. kr., fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne

## Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Udvalget anbefalede punkt 1 og punkt 2 a, b, c, d, e, g og h.

Udvalget stemte imod punkt 2 f og anbefaler, at merudgifter til ledere i forbindelse med opstart af nye daginstitutioner, 0,387 mio. kr., finansieres indenfor udvalget budgetramme og følges op til 1. budgetopfølgning.

## Sagsfremstilling

Formålet med puljen til indfasning af minimumsnormeringer er at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der fra 2024 skal føre frem til lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner på 1 pædagogisk personale pr. tre 0-2 årige børn og 1 pædagogisk personale pr. seks 3-5 årige børn målt på kommuneniveau.

Af den indgåede aftale om indfasning af minimumsnormeringer fremgår bl.a.:

at tilskuddet skal anvendes til

- pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og privatinstitutioner.
- der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser)

at tilskuddet kan anvendes til

- at tilskud til børn i privatinstitutioner forhøjes idet puljemidlerne til minimumsnormeringer fra 2021 skal indgå i beregningsgrundlaget for tilskuddet og at forhøjelsen kan finansieres af puljemidlerne
- relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale såsom kompetenceudvikling, it mv. (max. 20 % af lønudgift)

endvidere indgår af aftalen at

- det er op til kommunen, at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner
- i Danmarks Statistiks opgørelse af kommunens normering indregnes
  - ledere som pædagogisk personale med en vægt på 0,85
  - børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år, skal sikres en normering på minimum ét pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden, efter de er fyldt tre år
  - de statslige puljemidler til sociale normeringer skal trækkes ud af normeringsopgørelsen

Af både Danmarks Statistiks og den af ministeriet reviderede normeringsopgørelse for 2021 fremgår, at Høje-Taastrup Kommune opfyldte minimumsnormeringskravet for både 0-2 årige og 3-5 årige:

Normering 2021 (antal børn pr. voksen)	0-2 årige		3-5 årige	
	Oprindelig opgørelse	Revideret opgørelse	Oprindelig opgørelse	Revideret opgørelse
Hele landet	2,9	2,9	5,7	6,0
Albertslund	2,6	2,6	5,2	5,7
Hvidovre	2,8	2,8	5,7	6,2
Høje-Taastrup	2,9	2,9	5,6	5,8
Ishøj	3,0	3,0	5,2	5,5
Rødovre	2,9	3,0	5,5	5,7

Kilde:

Oprindelig opgørelse: Danmarks Statistik, BOERN3

Revideret opgørelse 2019-2021: Børne og Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring.

I Danmarks Statistiks opgørelse af normeringer for 2021 er der ikke taget hensyn til de ændrede opgørelseskrav i Aftalen om minimumsnormeringer. Børne- og Undervisningsministeriet har derfor i oktober 2022 omregnet normeringstillene så 2 af de 3 krav indgår (statslige puljemidler til sociale normeringer er fortsat ikke trukket ud af opgørelsen).

Af nedenstående oversigt fremgår hvad Høje-Taastrup Kommune har modtaget i puljemidler i 2020 - 2022, samt anslået størrelse på midler til minimumsnormeringer fra 2023 og frem.

Midler til minimumsnormeringer i mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bevilgede puljemidler	4,7	7,3	9,0			
Anslået bevilling				13,2		
Anslået øget bloktilskud					15,6	15,6

Der skal aflægges revisorgodkendt regnskab for anvendelsen af puljemidlerne i 2023 og eventuelle ikke forbrugte puljemidler skal tilbagebetales til staten.

Fra 2024 tildeles ikke puljemidler, men kommunens bloktilskud forhøjes som følge af lovkrav om minimumsnormeringer. Dvs. fra 2024 vil det være kommunale budgetmidler, der skal sikre, at lovkravet om minimumsnormeringer opfyldes, og daginstitutionernes ressourcefordelingsmodel skal revideres som følge af minimumsnormeringskravet. Der vil således ikke mere kunne skelnes mellem nuværende kommunale budgetmidler til daginstitutionerne, og de ekstra statslige midler der tilføres via bloktilskuddet.

Administrationen foreslår, at puljemidlerne til indfasning af minimumsnormeringer i 2023 anvendes som besluttet af Byrådet i 2022, dvs. til revision, øget tilskud til børn i privatinstitutioner, 2 indsatspædagoger og ekstra ressourcefordeling til institutionerne i forbindelse med, at lukkedage fastsættes til maksimalt 10 dage.

Derudover foreslår administrationen, som beskrevet i sag vedr. ”Opfølgning på dagtilbudskapacitet 2022-2031 vedr. driftsudgifter” behandlet tidligere på dette møde, at puljemidlerne i 2023 finansierer merudgifter til ledere (85% af udgiften) og pædagogisk personale i forbindelse med opstart af nye daginstitutioner samt ansættelse af pædagoger til et Rejsehold.

Resten, 8,155 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne, hvilket er 1,248 mio. kr. mere end i 2022.

Fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringer	Budget 2022	Budget 2023
I mio. kr.		
Revision	0,012	0,020
Øget tilskud til børn i privatinstitutioner	0,250	0,280
Finansiering af 2 indsatspædagoger	0,900	0,925
Merudgift vedr.at lukkedage fastsættes til max. 10 dage	0,900	0,925
Merudgifter pædagogisk personale i forbindelse med opstart af nye daginstitutioner		1,507

Delvis finansiering af merudgifter ledere i forbindelse med opstart af nye daginstitutioner		0,387
Ansættelse af pædagoger i et Rejsehold		0,984
Fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne	6,907	8,155
Puljemidler i alt	8,969	13,183

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser i 2023, idet der afsættes et lige stort indtægts- og udgiftsbudget svarende til Høje-Taastrup Kommunes andel af pulje til indfasning af minimumsnormeringer.

Godkendelse af takster for 2023, blandt andet for daginstitutionerne, blev vedtaget i Byrådet i 16-11-2022.

# Punkt 10: I - Muligheder for etablering af naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune - ISU

22/1265

## Baggrund

I forbindelse med Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalgets temadrøftelse om dagtilbudskapacitet i august 2022, blev scenarie 1a for etablering af yderligere dagtilbudskapacitet oversendt til budgetdrøftelserne. Efterfølgende er etablering af scenarie 1a vedtaget med Budget 2023. I scenarie 1a indgår en skovbørnehave som en del af det samlede dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune, dog i en form, hvor der er afsat budget til at leje fremfor at anlægge en egen skov-/naturbørnehave.

Ved temadrøftelsen blev der imidlertid efterspurgt en undersøgelse af, hvilke muligheder der er for etablering af en skov-/naturbørnehave indenfor kommunens egne grænser, og i denne sag udfoldes disse. Der lægges derfor op til en politisk afklaring om, hvilke af disse scenarier, der skal konkretiseres yderligere med henblik på endelig politisk beslutning om etablering af en skov-/naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune.

## Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At der ikke arbejdes videre med etablering af yderligere dagtilbudskapacitet udenfor Høje-Taastrup kommunens grænser, specifikt i form af skovbørnehaven i Ganløse, og at det til formålet afsatte drifts- og anlægsbudget, tilgår kassen.

At der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre med etablering af en naturbørnehave indenfor kommunens grænser.

## Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Udvalget anbefalede punkt 1

Udvalget stemte imod punkt 2. Udvalget ønsker at etablere en naturbørnehave med tilknytning til en eksisterende daginstitution, som base. Administrationen bedes udarbejde en sag, indeholder forslag om placering blandet andet i Hedeland og Hakkemosen.

## Sagsfremstilling

Med den forventede befolkningstilvækst i Høje-Taastrup Kommune er der behov for en markant udvidelse af dagtilbudskapaciteten. I drøftelsen af kapacitetsbehovet blev administrationen bedt om at undersøge mulighederne for at etablere en skov-/naturbørnehave indenfor kommunegrænsen. Det bemærkes, at en skovbørnehave er placeret i eller tæt ved en skov (som fx er tilfældet for skovbørnehaven i Ganløse), hvorimod en naturbørnehave er placeret i et naturområde. Da der i Høje-Taastrup Kommune ikke er deciderede skovområder, hvor en placering er mulig, bruges derfor benævnelsen naturbørnehave i indeværende sag i forhold til afklaringen indenfor kommunegrænsen. Det er derudover også centralt at pointere, at der allerede findes enkelte institutioner i kommunen, der ville kunne sidestilles med en naturbørnehave i forhold til deres placering, fx Lærken i Reerslev, Skoven i Sengeløse, dog er de ikke direkte brandet som sådan. Det er oplevelsen, at mange forældre vælger disse dagtilbud fra på grund af afstande og transportmuligheder. En børnehave tæt på naturen vil derfor ikke som sådan være et nyt tiltag i kommunen, medmindre der er tale om at etablere tilbuddet, hvor det kobles til andre institutioner. Derfor udfoldes i denne sag forskellige muligheder for etablering af en naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune.

Kapacitetsbehov

Som beskrevet tidligere er der et stigende kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. I institutionsprognose 2022 skønnes pasningsbehovet at toppe primo 2026, og med det vedtagne scenarie 1a etableres ny kapacitet, der sikrer at der er plads til efterspørgslen i 2026. Som det fremgik af sagsfremstillingen forelagt for Institutions- og Skoleudvalget i august 2022, indgår en skovbørnehave i scenarie 1a, men det er i en relativ kort periode i 2026, at der er behov for den ekstra kapacitet som skovbørnehaven udgør. Siden august 2022 er der desuden konstateret forsinkelser i nogle af de planlagte boligbyggerier, og det er derfor forventningen for nuværende, at den næste institutionsprognose, som udarbejdes i marts 2023, vil vise en lavere efterspørgsel. Det forventede pasningsbehov opdateres derfor i forbindelse med den nye institutionsprognose for 2023. Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at der sandsynligvis vil være færre børn at passe frem mod 2026 end forudsat i den aktuelle prognose. Vurderingen baserer sig både på, at det faktiske antal indskrevne børn hen over året har været marginalt lavere end forventet, og at der er konstateret forsinkelser i noget af det planlagte nybyggeri i kommunen. Derudover er der mulighed for en mindre grad af konvertering mellem vuggestue og børnehavepladser i flere af institutionerne, som dermed skaber muligheder for at imødekomme efterspørgslen på vuggestuepladser.

Omvendt kan lovkravet om dobbeltanvisning i anvisningen af institutionspladser have betydning for kapacitetsudnyttelsen i kommunens institutioner, der er beliggende i udsatte boligområder. Dette skyldes, at et tilbud om en plads til disse institutioner skal ledsages af et tilbud om en plads i en institution beliggende udenfor et udsat boligområde, og derfor kan pladserne i institutioner i udsatte boligområder fremover ikke nødvendigvis udnyttes fuldt ud. Dobbeltanvisningen kan derfor betyde, at der vil blive behov for at have en daginstitutionskapacitet, der overstiger pasningsbehovet for at sikre overholdelse af pladsgarantien. Da Børne- og Kulturhuset endnu ikke er åbnet, kendes forældrenes adfærd i forhold til tilbuddene i denne institution ikke på nuværende tidspunkt, og det er derfor for tidligt at lave konkrete konklusioner om effekten af dobbeltvisitation.

Overordnet forventes ovenstående betragtninger at betyde, at der er stor sandsynlighed for at en naturbørnehave vil være en overkapacitet i hele prognoseperioden, som dog måske kan vise sig at være anvendelig på grund af den nye praksis med dobbeltanvisning. Vurderingen af om der skal etableres en naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune bør derfor i højere grad være baseret på, om det er en type tilbud der ønskes i Høje-Taastrup Kommune, fremfor en kapacitetsmæssig betragtning.

Nedenfor præsenteres en række forskellige muligheder for brugen/etableringen af en naturbørnehave.

#### Leje af skovbørnehave i Ganløse (midlertidig kapacitet)

Som beskrevet i handlingskataloget vedr. håndtering af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet så vil der være mulighed for at leje en skovbørnehave i Ganløse. Ved at leje en skovbørnehave vil der være ca. en halv times transport hver vej. Skovbørnehaven i Ganløse kan fungere som en midlertidig løsning, og er tiltænkt som kapacitet frem til 2029, hvor andelen af børn i institutionsalderen forventes at være faldet jf. institutionsprognosen 2022 og beskrivelsen i scenarie 1a. Her vil der være plads til 34 børn ud fra skovbørnehavens kapacitet, da det jo er allerede eksisterende bygninger, der gøres brug af.

En skovbørnehave i Ganløse har en forholdsvis kort klargøringsperiode, såfremt institutionen er ledig. Derudover er behovet for anlægsinvesteringer væsentligt mindre, end hvis der skal etableres en naturbørnehave indenfor kommunegrænsen, da der her er tale om leje af en eksisterende bygning. De samlede anlægsudgifter estimeres til ca. 0,3 mio. kr. og vedrører en mindre klargøring af bygningen samt indkøb af inventar, hvilket der er afsat midler til i forbindelse med Budget 2023. Der vil i denne løsning være udgifter til den daglige transport af børn og personale. En fast aftale med et busselskab, der kører morgen og eftermiddag, forventes at koste ca. 1,1 mio. kr. årligt. Derudover vil der være udgifter til bygningsdrift samt husleje. Samlet set forventes de årlige driftsudgifter at beløbe sig til 1,5 mio. kr.

#### Etablering af en naturbørnehave indenfor kommunegrænsen

Ved etablering af en naturbørnehave indenfor kommunens egne grænser, vil der være mulighed for at etablere en såkaldt "baseløsning" eller en selvstændig institution. De to modeller er skitseret nedenfor, hvor det er beskrevet hvilke forudsætninger de to modeller tager udgangspunkt i.

#### Model 1: Baseløsning

- At der skal være plads til 44 børn (to børnehavegrupper af 22 børn hver).
- At naturbørnehaven tilknyttes en eksisterende institution. Det betyder, at der ikke etableres kontorplads, funktionskøkken og andre faciliteter, der vil være nødvendige for en selvstændig institution. Det betyder samtidig, at det er en forudsætning, at der findes en løsning i forhold til etablering af en madordning, herunder finansieringen hertil.
- Der skal indregnes udgifter til den daglige transport af børn og personale. En fast aftale med et busselskab, der kører morgen og eftermiddag, forventes at koste ca. 1,1 mio. kr. årligt. Dette afhænger dog af den endelige placering.
- At en baseløsning på sigt godt kan overgå til at blive en selvstændig institution ved at tilbygge de yderligere faciliteter det kræver, og at den forøgede driftsudgift til bustransport dermed ikke skal afholdes, da forældre selv skal aflevere ved børnehaven.

Det er samtidig værd at fremhæve, at erfaringer fra etablering af Rundageren og Læringshuset viser, at det er svært at gøre nye dagtilbud attraktive. En naturbørnehave kan gennem en fleksibel ordning ift. tilknytning af en institution benyttes som en "booster" til et eksisterende dagtilbud.

#### Model 2: Selvstændig naturbørnehave

- At der etableres en reel ny institution, hvor det er administrationens vurdering, at der som minimum skal være plads til tre børnehavegrupper (svarende til 66 børn i alt), set ud fra et økonomisk og pædagogisk hensyn ift. volumen i institutionen.
- At der etableres samtlige funktioner som gældende for andre institutioner, fx kontorplads, funktionskøkken og andre faciliteter, der vil være nødvendige for en selvstændig institution, derfor må der forventes en større udgift til anlæg end ved fx leje af skovbørnehave eller en baseløsning.
- At børnene bliver afleveret ved naturbørnehaven, og at udgifter til bustransport derfor ikke skal indregnes. Dog skal det pointeres, at det kan betyde, at det formentlig vil kræve en bil for at skulle aflevere sit barn, og at det dermed kan have konsekvenser for, hvilke familier tilbuddet bliver attraktivt for, hvilket dog afhænger af den konkrete placering af naturbørnehaven.

#### Mulige placeringer

Udover modellerne som er skitseret ovenfor, så er det også væsentligt med en afklaring i forhold til den geografiske placering. I forhold til den endelige placering, så spiller Øst-Vest forholdet ind her, og det bør derfor være med i den endelige betragtning såfremt der skal arbejdes videre med en selvstændig naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune, da det her vil være fordelagtigt med en placering i Vest, da der forventes en mindre underkapacitet fra 2029 i Vest.

Der er som nævnt tidligere ikke konkrete skovområder i Høje-Taastrup Kommune, der kan gøres brug af, men mange naturskønne områder, hvor det vil være muligt at etablere en naturbørnehave. Nedenfor er nævnt mulige geografiske placeringer, men det skal bemærkes, at der vil være behov for at undersøge konkrete placeringer nærmere efter en politisk tilkendegivelse om, hvilken løsning der skal arbejdes efter, ligesom der ved konkrete placeringer skal tages stilling til, hvilke forudsætninger den konkrete placering giver anledning til, fx i forhold til opsætning af hegn mv.

I opdraget af administrationens undersøgelse af en naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune, blev muligheden for at bruge Lillys Hus I Hedeland drøftet politisk. Administrationen har derfor undersøgt dette som en konkret placeringsmulighed. Administrationen vurderer dog ikke, at denne lokation er hensigtsmæssig grundet økonomiske og procesmæssige forbehold, og ud fra en besigtigelse af Lillys Hus, hvor det blev konstateret, at de specifikke bygninger er faldefærdige og udearealerne tilgroet, hvorfor der vil være behov for at opføre helt nyt byggeri med velegnede udefaciliteter.

Hedeland er fællesseje mellem Roskilde, Greve og Høje-Taastrup kommuner og Hedeland I/S, som er et kommunalt interessentselskab, drifter og udvikler området. Såfremt kommunen vælger at finansiere en naturbørnehave med opførelse af bygninger mv., så skal der indgås en aftale med de resterende kommuner i forhold til brugsretten for disse bygninger. Der vil evt. være mulighed for eksklusiv brugsret i en afgrænset tidsperiode, hvorefter bygningen vil overgå til Hedeland I/S. Dette skal i så fald afklares, om det vil være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne om begunstiging af virksomheder. Derudover, så har administrationen også et forbehold for selve brugsretten om bygningen, da dette vil bero på en aftale med de to resterende kommuner og da brugen er tiltænkt en daginstitution, som vil gøre brug af bygningen størstedelen af tiden, så vurderes dette ikke realistisk set i forhold til de andre kommuners mulige brug af bygningen.

Det vil dog være mulighed for at gå i dialog med Roskilde og Greve kommune omkring en fælles bygningsfacilitet gennem en fælles investering, hvor alle tre kommuner har lige brugsret. Denne løsning forudsætter, at de tre kommuner alle har et anlægsbehov samtidigt, der kan samtænkes og at projektet procesmæssigt og økonomisk kan hænge sammen. Administrationen vurderer, at denne løsning har mange usikkerheder forbundet med sig og derfor ikke er et gangbart projekt at komme i mål med.

Samlet set er det derfor administrationens anbefaling, at undersøges andre mulige placeringer, hvor en naturbørnehave kan etableres.

#### Muligheder koblet til de 18 visionsplaner

Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet visionsplaner for 18 bynære naturområder med henblik på at skabe mere og bedre bynatur. Områderne er udvalgt således, at alle borgere i kommunen indenfor 1000 meter har adgang til et grønt område med naturkvaliteter og friluftsliv, som de har medindflydelse på. Det forventes, at kommunen vil realisere planerne i perioden 2022-2026. Overordnet har områderne til fælles, at de allerede rummer en variation af natur og muligheder for rekreation og friluftsliv. Placering af en naturbørnehave i et af de bynære naturområder kan bidrage til at skabe naturoplevelser i børnehøjde, udbrede kendskabet til områderne og understøtte visionsplanerne. En anden fordel ved at etablere en naturbørnehave i en af de bynære naturområder er, at Høje-Taastrup Kommune er grundejer.

Såfremt der er et ønske om placering af naturbørnehave indenfor en af de bynære naturområder, skal områderne undersøges nærmere ud fra en række parametre som fx tilgængelighed, eksisterende faciliteter mv. Det er dog administrationens umiddelbare vurdering, at der vil være placeringer her som kan være med til at danne rammen om en naturbørnehave, såfremt det politisk ønskes, men at der i den forbindelse kan være behov for nye lokalplaner for det konkrete område. Eksempler på de bynære naturområder som evt. kan benyttes til dette formål, kan fx være Hakkemosen, Egeskoven Friluftspark eller Sengeløse Grusgrav.

#### Etableringstid for en naturbørnehave og økonomi

Nedenfor ses administrationens vurdering i forhold til etableringstiden for de forskellige muligheder for en naturbørnehave, størrelse og estimerede omkostninger ved etablering, herunder håndtering af udearealer. Det skal her bemærkes, at det er et økonomisk overslag udarbejdet på baggrund af erfaringstal og udbudt i totalentreprise. Den eksakte pris og tidsramme vil afhænge af den konkrete lokalitet, der vælges. Udover etableringsudgifter (anlæg) så vil der også være forskelle i forhold til driftsudgifterne alt efter form for naturbørnehave, der ønskes etableret. Nedenfor skitseres administrationens vurdering i forhold til udgifter til drift afhængig af de forskellige løsninger.

Udgangspunktet for størrelsen på institutionerne følger de lovmæssige krav til kvm pr. barn i institutionerne.

Tabel 1 - Estimering af str., etableringstid mv. for en naturbørnehave

Løsning	Størrelse	Etableringstid	Estimeret anlægsudgift*	Estimeret årlig driftsudgift
Ganløse skovbørnehave	Kapacitet til 34 børn	1-3 måneder	0,3 mio. kr.	1,4 mio. kr.
Baseløsning – nybyg	250 kvm, svarende til 2 børnehavegrupper (44 børn)	26 måneder	12 mio. kr.	1,4 mio. kr.
Baseløsning – pavillon	250 kvm, svarende til 2 børnehavegrupper (44 børn)	4 måneder	2 mio. kr. i etableringsudgifter,	2,5 mio. kr.**
Ny daginstitution-nybyg	450 kvm, svarende til 3 børnehavegrupper (66 børn)	32 måneder	19,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.***

\*Ovenstående er ekskl. evt. grundkøb og ekskl. evt. tilslutning til forsyning, såfremt der ikke kan tilsluttes i nærområdet.

\*\*Heri indgår en månedlig leje på ca. 50.000 kr.

\*\*\* Driftsudgifterne for en selvstændig naturbørnehave er ekskl. transport til og fra institutionen.

Administrationen gør opmærksom på, at ovenstående kun er skøn og at den konkrete økonomi vil blive udspecificeret i forhold til en konkret mulig placering. Derudover gøres der opmærksom på, at for de institutioner, hvor der kun er indtænkt et anretterkøkken vil der også være udgifter til en frokostordning, som ikke er indregnet i ovenstående.

## Finansiering

I Budget 2023 er der afsat anlægsbudget til scenarie 1a, hvor en naturbørnehave indgår som en lejet løsning med udgangspunkt i den ejendom, som ligger i Ganløse. Hvis der vælges en anden løsning, vil det kræve en justering af både anlægs- og driftsbudget.

Med scenarie 1a er der i alt afsat et anlægsbudget på 55,5 mio. kr. i 2023 hvoraf 39,2 mio. kr. er budgetteret til en ombygning og reovering af en længe på Charlotteskolen. I udgiftskønnet for Charlotteskolen indgår en udskiftning af ventilationssystemet, men der pågår pt. en afklaring af om udskiftningen er nødvendig eller om der kan dispenseres fra det. Såfremt der opnås dispensation, vil udgiften til ombygning/reovering af Charlotteskolen blive reduceret med 10-12 mio. kr. som vil kunne prioriteres til andre formål fx en naturbørnehave. Alternativt kan prioriteringen af anlægsudgift til en naturbørnehave indgå i prioriteringen af Budget 2024.

## Administrationens anbefaling

På baggrund af ovenstående og det faktum, at en naturbørnehave vil være en overkapacitet set i forhold til det samlede kapacitetsbehov, så er det administrationens anbefaling, at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med etableringen af en naturbørnehave i Høje-Taastrup Kommune.

Såfremt der fortsat er politisk interesse for etablering af en naturbørnehave, peger administrationen på en mulig etablering af en naturbørnehave indenfor kommunes grænser i form af en baseløsning med udgangspunkt i et af de 18 visionsområder, og at dette undersøges nærmere og derefter forelægges til endelig politisk beslutning.

# Punkt 11: I- Genåbning af Taastrupvang og placering af specialgruppe i almen daginstitution - ISU

22/1265

## Baggrund

I forbindelse med åbningen af det nye Børne- og Kulturhus, fusioneres de nuværende daginstitution Taastrupvang med Solsikken (børn og personale) i den nye bygning primo 2023. Hovedbygningen af den tidligere Taastrupvang bevares, og derfor lægges der op til en genåbning af institutionen, som med en genstart kan få en ny start.

Som tidligere forelagt for Institutions- og Skoleudvalget ses der et stigende kapacitetsbehov for børn med særlige behov i aldersgruppen 0-6 år. For at håndtere det stigende kapacitetsbehov blev der i august 2022 truffet politisk beslutning om at udvide kapaciteten svarende til ét gruppeordningstilbud for børn i alderen 0-6 år fra august 2023, koblet til almenområdet. Administrationen har dog ud fra opdaterede forudsætninger identificeret, at der er behov for at åbne tilbuddet tidligere.

I denne sag lægges derfor op til beslutning om finansieringen af genåbningen af Taastrupvang som en ny institution samt, at man placerer den nye gruppeordning i Taastrupvang, og at der findes yderligere driftsfinansiering hertil allerede fra juni 2023.

## Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget:

1. At én gruppeordning for børn med særlige behov etableres i daginstitutionen Taastrupvang.
2. At merudgifter på 232.000 kr. til drift af en gruppeordning med halv kapacitet fra 01.06.2023 til 01-08-2023 finansieres indenfor det eksisterende budget til dagtilbud.

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

3. At genåbningen af Taastrupvang på 1,85 mio. kr. finansieres af de afsatte anlægsmidler til ”Daginstitution – kapacitetshåndtering”, og at budgettet frigives.

## Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Anbefalet.

## Sagsfremstilling

Genåbning af Taastrupvang

I forbindelse med åbningen af det nye Børne- og Kulturhus fusionerer den nuværende del af Taastrupvang (børn og personale) med Solsikken, som dermed flytter ind i de nye rammer. Da halvdelen af den nuværende institution er solgt fra (den oprindelige vuggestuedel), er der mulighed for at udnytte kapaciteten i den tilbageværende del af Taastrupvang (den oprindelige børnehavedel). Denne kapacitet indgik i det beslutningsgrundlag om dagtilbudskapacitet, som blev forelagt i Budget 2023, men der er i den forbindelse ikke taget stilling til, hvordan den nye Taastrupvang skal drives videre, hvilket der hermed lægges op til i denne sag.

For at sikre, at den nye institution er attraktiv for forældre, så vil der være behov for, at den nuværende bygning istandsættes og klargøres, så udgangspunktet for at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø sikres. Det er centralt at sikre et indbydende indendørsmiljø og til det har administrationen undersøgt lokalerne og vurderer derfor, at der behov for en istandsættelse samt indkøb af ekstra udstyr mv., som samlet set beløber sig til 1,85 mio. kr. Dette inkluderer malerbehandling af vægge, udskiftning af sanitet, pusleborde mv. samt klargøring til gruppeordningen, der kræver en mindre justering af lokalerne, og håndtering af udearealerne samt indkøb af ekstra udstyr, legetøj mv.

Institutionen vil med ændringen blive til en integreret institution, som vil bestå af én vuggestuegruppe, én børnehavegruppe og én gruppeordning for børn med særlige behov. Det er administrationens vurdering, at integrerede institutioner er attraktive for forældre, ligesom den nye institutions størrelse også vurderes attraktiv.

Det er administrationens vurdering, at en mindre istandsættelse er en præmis for at sikre en god ny start for institutionen, og dermed blive et attraktivt tilvalg for forældre i området.

I forbindelse med genåbningen af institutionen vil det være oplagt, at den nye institution tager udgangspunkt i det bærende kulturfokus, som gør sig gældende i området og som fx også er gældende for Børne- og Kulturhuset som ligger tæt ved. Institutionens forventes at genåbne med nyt navn og ny kulturprofil, som faciliteterne i nærområdet understøtter.

Med en beslutning om finansieringen til genåbningen af institutionen, så lægges der op til, at denne vil genåbne pr. 01-06-2023 og at en gruppeordning til børn med særlige behov placeres i institutionen jf. nedenfor. Samlet set beløber renoveringen af institutionen sig til 1,85 mio. kr.

Det bemærkes derudover, at institutionen ligeledes vil skulle have skiftet vinduer og tag indenfor en overskuelig fremtid, og at udgiften til dette forventes at være 3,5 mio. kr. Dette er dog en forventet udgift, som finansieres af renoveringspuljen og kræver derfor ikke yderligere finansiering. Dette arbejde vil ikke blive håndteret inden genåbning af institutionen, hvilket administrationen dog ikke vurderer er til hindring for selve driften af institutionen, men som er en del af den løbende vedligeholdelse af kommunens bygninger.

#### Placering af gruppeordning i kobling til almenområdet

Som forelagt Institutions- og Skoleudvalget i august 2022 ses der et stigende kapacitetsbehov for børn med særlige behov i aldersgruppen 0-6 år, som forventes at stige med 18 pladser frem mod 2026. Kommunen opererer med tre overordnede tilbudstyper (gruppetilbud, højspecialiseret tilbud og sproggruppe), og der ses særligt et stigende kapacitetsbehov i gruppetilbud i kommunens dagtilbud. Derfor er der tidligere truffet beslutning om at udvide kapaciteten svarende til ét gruppetilbud fra august 2023 (6-8 børn), og at dette i tråd med de politiske ambitioner på området, placeres i tilknytning til almenområdet for på den måde at skabe de bedste forudsætninger for en inkluderende pædagogik med gode deltagelsesmuligheder mellem special- og almenområdet.

Administrationen har på baggrund af ovenstående derfor undersøgt mulige placeringsmuligheder for en gruppeordning på almenområdet. En forudsætning for at kunne placere gruppeordningen ved en almen institution er, at den pågældende institution har ledig fysisk kapacitet eller at dette indenfor en overskuelig økonomi kan sikres. På den baggrund har administrationen identificeret tre mulige institutioner, hvor der fysisk lettest kan tilknyttes en gruppeordning til. De tre institutioner som administrationen har identificeret er; Stjernehuset, Rundageren og Taastrupvang og i nedenstående tabel beskrives særlige opmærksomhedspunkter vedrørende de tre institutioner i forhold til en placering af gruppeordning her.

Tabel 1 – Opmærksomhedspunkter ved placering af gruppeordning koblet til almenområdet

	Stjernehuset	Rundageren	Taastrupvang
Geografi	Øst	Vest	Øst
Volumen – (antal børn)	Høj	Høj	Lav
Rekrutteringsforhold	Kan rekruttere på nuværende tidspunkt	Rekrutteringsudfordringer	Uvist da institution skal genåbne, men der vil være mulighed for at rekruttere konkret til koblingen ml. almen og det specialiserede område
Yderligere bemærkninger	Husets nuværende ry er skrøbeligt på bagkant af en sag. Lederen har ikke specialpædagogisk erfaring og mangler derfor kompetencer til at lede det.	<p>Generelt er bygningen midlertidig og består af små lokaler. Ved at placere en gruppeordning i bygningen, kan førstesalen dog udnyttes, og dermed kan gruppen bidrage til at udnytte institutionens fulde kapacitet, da den ikke er velegnet til vuggestuebørn grundet manglende elevator.</p> <p>Med dagplejen i huset også bliver det dog mange forskellige forhold, der samles og dermed sværere at drive den almindelige børnegruppe. Der har desuden allerede været mange forandringer i huset på meget kort tid.</p>	Dobbeltvisitering kan undgås, da loven ikke er gældende på det specialiserede område. Dermed sikrer vi, at kapaciteten udnyttes. Dog er der reelt kun 3 stuer, så hvis én går til gruppeordningen, er der kun plads til 12 vuggestuebørn og 22 børnehalebørn udover, hvorfor dette skal håndteres i den daglige ledelse af institutionen.
Estimerede etableringsudgifter	300.000 kr.	Da Rundageren er en midlertidig institution opsat v. pavilloner, så er det ikke muligt at lave om i selve lokalerne og dermed sikre de nødvendige tiltag, som gør sig gældende for et gruppetilbud. Dermed vil det blive nødvendigt at bruge de eksisterende rammer som ikke vurderes egnede i forhold til fx afskærmning mv. Administrationen har ikke undersøgt mulighed og pris for indkøb af nye pavilloner, der stemmer	Ved en renovering af Taastrupvang vil 400.000 kr. ud af det samlede prisestimat være afsat til justering af lokaler til specialgruppen.

overens med de  
specifikke behov, da dette  
ikke vurderes realistisk  
uden en større ændring af  
hele institutionen.

Yderligere udgifter til indkøb af inventar/bestykning*	75.000 kr.	75.000 kr.	75.000 kr.
--	------------	------------	------------

\* Udover de allerede afsatte 75.000 kr. som er blevet afsat ifm. Budget 2023-2026

I forhold til ovenstående tabel, så bemærker administrationen, at en placering i Øst vil være fordelagtig, når det fremtidige pres på institutionspladser i Vest tages i betragtning.

Som det fremgår af ovenstående, så er der en etableringsomkostning forbundet med at placere en gruppeordning ved en almen institution. Derudover er der i forbindelse med Budget 2023 afsat 150.000 kr. til indkøb af inventar til gruppeordningerne både på dagtilbud og på skoleområdet, dvs. 75.000 kr. til hver gruppeordning. Den nuværende vurdering er dog, at der alene til indkøb af inventar til gruppeordningen på dagtilbudsområdet er behov for 150.000 kr., altså 75.000 kr. mere end det aktuelt afsatte beløb. Dette er derfor indregnet i det samlede prisestimat for genåbningen af Taastrupvang med en placering af gruppeordningen der.

På baggrund af ovenstående så anbefaler administrationen, at gruppeordningen placeres i Taastrupvang. Derudover vurderes muligheden for at rekruttere en leder til genåbningen af Taastrupvang, og derfor med et fokus på både almenområdet og det specialiserede område, som fordelagtigt. Det vil også her være muligt at få sikret den daglige ledelse af huset i forhold til de forbehold, som er i intuitionen i forhold til volumen, da denne er forholdsvis lav set i forhold til de to andre institutioner. Ved at placere gruppeordningen i Taastrupvang kan en del af pladserne i institutionen også undgå dobbeltvisitering, og dermed lægges der op til en bedre udnyttelse af institutionens kapacitet. Derudover har Taastrupvang god plads, hvilket er en forudsætning for at skabe plads til placering af gruppeordningen.

En placering af gruppeordningen i Taastrupvang skal ses i relation til genåbningen af Taastrupvang og i den anledning giver det også mening at se på børnesammensætningen i institutionen, hvor administrationen lægger op til at gruppeordningen placeres her, jf. ovenfor. I handlingskataloget vedr. dagtilbudskapacitet for 2022-2031 var der lagt op til at Taastrupvang skulle fortsætte i en nedjusteret skala, da halvdelen er blevet solgt fra, og at den resterende del skulle fastholdes som børnehave. Med udvidelsen af specialsporet og den anbefalede placering i Taastrupvang samt tidligere erfaring omkring integrerede institutioners attraktivitet, så lægges der i genåbningen af Taastrupvang op til, at den skal bestå af én vuggestuegruppe, én børnehavegruppe og én gruppeordning.

Der et opmærksomhedspunkt på institutionens størrelse set i forhold til koblingen mellem special- og almenområdet, da volumen er forholdsvis lav. Det er dog samtidig administrationens vurdering, at dette også skal ses som et positivt trækplaster for almenområdet, da flere forældre prioriterer institutioner med lav volumen, når de skriver deres barn op til en daginstitutionspads.

Opstart af gruppeordning tidligere end først antaget

Som nævnt tidligere vurderer administrationen, at der vil være behov for delvis opstart af gruppeordningen for børn med særlige behov tidligere på året end hidtil forelagt. Administrationen vurderer derfor, at i forbindelse med genåbningen af Taastrupvang, at gruppeordningen også åbner der, altså svarende til en opstart pr. 01-06-2023 fremfor 01-08-2023 for halvdelen af gruppeordningen.

En åbning pr. juni 2023 for halvdelen af en gruppeordning for børn med særlige behov er altså to måneder tidligere end først estimeret, og vil dermed kræve en yderligere finansiering af driftsomkostningerne for perioden juni-august 2023.

## **Økonomi**

De samlede anlægsudgifter til genåbning af Taastrupvang estimeres til 1,85 mio. kr. Der er ikke budgetteret med en renovering. Administrationen foreslår at udgiften finansieres af anlægsprojektet ”Dagtilbud – kapacitetshåndtering” hvor der i 2023 er afsat budget på 55,5 mio. kr. En del af dette anlægsbudget, konkret 3,5 mio. kr., er afsat til Stationsvej 6B. Bygningen skal efter planen tages i brug i 2024, og ligger derfor ikke først for i rækken af institutioner som skal etableres/ombygges/renoveres. Samtidig viser den nyeste viden om forsinkelser i de planlagte boligbyggerier, at efterspørgslen på pladser i kommunen samlet set de kommende år kan blive mindre end forventet, og at kapaciteten på Stationsvej 6B ikke nødvendigvis skal anvendes i 2024. I foråret 2023 fremlægges en ny institutionsprognose, som vil give et opdateret billede af det samlede kapacitetsbehov i kommunen. Ved 1. og 2. budgetopfølgning vil der derfor blive fulgt op på, om der fortsat er behov for Stationsvej 6B, og om der derfor vil være behov for at omprioritere budgetmidler retur til projektet.

I Budget 2023 er der afsat driftsmidler til en ny gruppeordning (8 børn) pr. 01-08-2023. Ved en fremrykning af opstarten til 01-06-2023 for halvdelen af gruppen, forventes en merudgift på 232.000 kr. i 2023. Udgiften har et overlap til det almene dagtilbudsområde, da de børn, der skal passes i gruppeordningen, allerede er budgetlagt med et beløb, dog et lavere beløb, på almenområdet. Merudgiften håndteres derfor så vidt muligt inden for det eksisterende budget på almenområdet. Ved 1. og 2. budgetopfølgning vil der blive fulgt op på, om ordningen har resulteret i merudgifter og hvordan disse i så fald kan finansieres.

# **Punkt 12: I - Implementering af skoleudviklingssamtaler - endelig beslutning efter høring - ISU**

22/2854

## **Baggrund**

Byrådet besluttede 26-10-2022 at sende implementering af skoleudviklingssamtaler - herunder datapakke, uddelegering af kompetence til at afholde samtaler til administrationen og Institutions- og Skoleudvalgets deltagerkreds i høring i skolebestyrelserne i perioden 26-10-2022 til 10-11-2022.

Høringen har nu været gennemført og sagen her lægger op til endelig beslutning om implementering.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at indholdet af den beskrevne datapakke, der erstatter den tværgående, kommunale kvalitetsrapport – herunder tilføjelsen med data for personalets sygefravær og personaleomsætning.
2. at uddelegere Byrådets kompetence til at afholde skoleudviklingssamtaler til administrationen.
3. at gennemføre årlige dialogmøder med Institutions- og Skoleudvalget og hver skolebestyrelse.
4. At skoleudviklingssamtaler og dialogmøder evalueres efter det første år.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 29-11-2022**

Anbefalet.

Udvalget anbefaler i øvrigt til punkt 1, at hver enkelt skole kan tilføje data, de finder relevant og til punkt 3, at der er repræsentation fra skoleledelsen.

## **Sagsfremstilling**

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere udarbejde kvalitetsrapporter. I stedet indføres ”skoleudviklingssamtaler”, der skal gennemføres minimum en gang årligt med fokus på dialog og samarbejde om relevante indsatser. Frem for fokus på afrapportering og skriftlig dokumentation, er det intentionen med skoleudviklingssamtalerne at give bedre muligheder for at identificere, arbejde med og følge op på indsatsområder, der styrker kvalitetsarbejdet på den enkelte skole.

Byrådet behandlede på sit møde 26-10-2022 implementeringsplanen for skoleudviklingssamtalerne og besluttede at sende implementering af skoleudviklingssamtaler - herunder datapakke, uddelegering af kompetence til at afholde samtaler til administrationen og Institutions- og Skoleudvalgets deltagerkreds i høring i skolebestyrelserne i perioden 26-10-2022 til 10-11-2022.

Høringen har nu været gennemført. Der er indkommet i alt 7 høringssvar fra skolebestyrelserne fra Borgerskolen, Fløng Skole, Læringshuset, Mølleholmskolen, Ole Rømer-Skolen, Sengeløse Skole og Torstorp Skole.

Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag, ligesom der som bilag er et resume af de enkelte høringssvar og en sammenstilling, hvor administrationen har kategoriseret de væsentligste opmærksomhedspunkter fra høringssvarene og vurderet brugen i det videre arbejde.

Det er på baggrund af høringssvarene administrationens vurdering, at implementeringsplanen bør besluttes som oprindeligt beskrevet, med enkelte tilføjelser og bemærkninger.

## 1. Datapakker

Institutions- og Skoleudvalget præsenteres i marts måned hvert år for en datapakke med udvalgte rådata for hele kommunen sammenlignet med landstal. I tråd med forenklingssintentionen præsenteres data råt og uden egentlig analyse af hvert datasæt, men med administrationens bemærkninger, der hvor det vurderes relevant.

Samtidig udarbejdes der datapakker til hver skole indeholdende de enkelte skolers data på samme områder. De enkelte skoler iværksætter en proces, hvor medarbejdere, elevråd og skolebestyrelser får mulighed for at drøfte data frem mod skoleudviklingssamtalerne.

Administrationen anbefaler på baggrund af høringssvarene, at den fremlagte datapakke tilføjes data med personalets sygefravær og personaleomsætning og bemærker, at de enkelte skoler i initiativet til at sætte dagsorden for møderne kan supplere med data, som den enkelte skole finder relevante for samtalen og samtalens fokusområder.

Endelig bemærkes i forlængelse af høringssvarene, at der skal være et fortløbende fokus på, at data ikke bliver for styrende for udviklingssamtalen, men at samtalen baseres på den enkelte skoles individuelle status og ønsker.

## 2. Skoleudviklingssamtaler

I løbet af april gennemføres skoleudviklingssamtaler med hver skole.

Deltagerne i samtalerne er skolens ledelse og evt. udvalgte fagpersoner (fx en læsevejleder eller en inklusionsvejleder-afhængig af samtalens fokus) samt administrationen. Da det formelt set er Byrådet, der gennemfører skoleudviklingssamtaler, kræver det en uddelegering fra Byrådet til administrationen. På baggrund af høring anbefales fortsat, at denne uddelegering besluttes.

I forhold til deltagere til samtalerne taler nogle af høringssvarene for, at det skal være muligt at skolebestyrelsesformænd kan deltage – ligesom et enkelt høringssvar foreslår, at formand for Institutions- og Skoleudvalget deltager. Administrationen bemærker, at det dels er vigtigt, at den enkelte skole i forberedelsesfasen inden samtalen involverer medarbejdere og skolebestyrelse og at involvering og dialog med det politiske niveau sikres via dialogmøderne.

Høringssvarene taler for, at samtalerne gennemføres på hver enkelt skole og har en varighed af 2-3 timer.

Høringssvarene er overordnet positive ift. at samtalerne gennemføres som lærende samtaler, hvor der tages udgangspunkt i skolens udfordringer og udviklingsområder og i, hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes lokalt. Der udarbejdes en skabelon til samtalerne.

Der er ønsker i et par høringssvar om, at referatet – særligt hvis deltagerkredsen på samtalerne ikke udvides med skolebestyrelse – bliver mere uddybende. Administrationen bemærker, at resume jf. vejledning skal være relativt kort og handlingsrettet.

Referatet skal lægges på skolens hjemmeside og indgår i administrationens opsamling til det politiske niveau. Referatet anvendes herudover som oplæg til opfølgning på næstkommende års skoleudviklingssamtale.

### 3. Dialogmøder mellem skoler og Institutions- og skoleudvalget

Der er i høringsmaterialet lagt op til, at Institutions- og Skoleudvalget i maj måned gennemfører dialogmøder med skolerne og skolebestyrelserne med afsæt i pointer fra udviklingssamtalerne. Der var lagt op til, at dialogmødet gennemføres som møder med hver skolebestyrelse og ledelse på rådhuset over fx to aftener med en varighed af cirka 1/2 time pr. skole.

Majoriteten af høringssvarene bakker op om, at Institutions- og Skoleudvalget mødes med hver enkelt skole. Enkelte peger på et længere møde og en skolebestyrelse foreslår, at møderne holdes på de enkelte skoler.

Det er administrationens vurdering, at forslagene vil være forbundet med et væsentligt større tidsforbrug for politikerne, hvilket ikke vurderes realistisk.

På baggrund af høring lægges således op til, at dialogmødet med hver skole erstatter et af de mindst to årlige møder for skoleområdets vedkommende i Institutions- og Skolerådet og afholdes på Rådhuset med en varighed af cirka ½ time pr. skole.

Ligesom skoleudviklingssamtalerne vil dialogmøderne have fokus på, hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes lokalt. Dermed skal dialogmødet ikke blot være en status, men have fokus på konkrete handlinger og løsninger.

Andre fokuspunkter fra høringssvarene:

Et par høringssvar undrer sig over, at høring ikke er sendt i MED-systemet og et høringssvar anfører, at tiden for høring har været knap.

Administrationen medgiver, at høringsperioden har været forholdsvis kort og bemærker, at implementering af samtalerne vil finde sted med involvering af medarbejdere. Oplæg til udviklingssamtaler og dialogmøder har tidligere været drøftet med Sektor-MED og med skolelederne.

Endelig foreslås det, at udviklingssamtaler og dialogmøder evalueres efter det første år.

## **Bilag**

Indkomne høringssvar - resume og administrationens bemærkninger pdf.pdf

Høringssvar Torstorp Skole

Høringssvar Sengeløse Skole

Høringssvar Fløng Skole

Høringssvar Læringshuset

Høringssvar Ole Rømer-Skolen

Høringssvar Borgerskolen

Høringssvar Mølleholmskolen

# **Punkt 13: I - Nye kostråd og politiske holdepunkter for tilpasning af Kommunale Principper for Mad og Måltider i daginstitutioner - ISU**

16/4669

## **Baggrund**

I begyndelsen af 2022 udkom Fødevarestyrelsen med nye kostråd til måltider i daginstitutioner. Administrationen har i denne forbindelse identificeret at de kommunale principper for Mad og Måltider ikke længere er fuldstændig i harmoni med kostrådene, idet der er større fokus på hensynet til klima i de nye kostråd. Dette giver anledning til rettelser i de kommunale principper, hvis Byrådet fortsat og som hidtil ønsker at læne sig op ad de nationale kostråd. I samme anledning efterspørger institutioner ny information, som ikke fremgår, af nuværende principper. Omvendt kan det konstateres at nuværende kommunale principper gentager information fra kostrådene. Derfor lægger administrationen op til, at der igangsættes et arbejde med at udarbejdes justerede Mad- og Måltidsprincipperne, og at dette gøres ud fra en række politiske holdepunkter, som indstilles i denne sag.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at administrationen igangsætter et arbejde med at justere Kommunens principper for Mad og Måltider i dagtilbud, og efterfølgende indstiller de justerede principper til politisk godkendelse.

2. at Mad- og Måltidsprincipperne justeres ud fra følgende politiske holdepunkter:

- a. At Mad- og Måltidsprincipperne læner sig op ad de nye nationale kostråd.
- b. At Høje-Taastrup Kommunes gældende ambitioner for økologi fastholdes.
- c. At Mad- og Måltidsprincipperne ikke gentager elementer beskrevet i kostrådene.
- d. At det indskrives, at Høje-Taastrup Kommune med Mad- og Måltidsprincipperne ønsker at bidrage til målsætningen i Klimaloven om at skære 70% af CO2 udledningen i 2030 ift. 1990.
- e. At Høje-Taastrup Kommunes gældende principper for sammenhængen mellem mad og kultur fastholdes.
- f. At Mad- og Måltidsprincipperne fungerer som minimumskrav og dermed fortsat overlader lokal frihed til, at forældrebestyrelsen kan tage yderligere hensyn til de forskellige temaer, herunder klima og økologi, i tilrettelæggelsen af den lokale mad- og måltidspolitik.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 29-11-2022**

Anbefalet.

## **Sagsfremstilling**

I denne sag lægges der op til, at Høje-Taastrup Kommunes Mad- og Måltidsprincipper opdateres for at tage hensyn til nye kostråd og for at tilgodese nye forespørgsler om mad fra daginstitutionerne.

For at sikre at justeringen er i tråd med de politiske ønsker indstilles i denne sag nogle politiske holdepunkter. Der lægges op til, at disse holdepunkter kan udgøre den røde tråd for administrationens arbejde med at justere principperne. Høje-Taastrup Kommunes nuværende og gældende Mad- og Måltidsprincipper fremgår af Bilag 1.

De nye kostråd er vedlagt som Bilag 2.

De politiske principper vil efter justeringerne blive forelagt til endelig politisk godkendelse i Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Om de nye kostråd:

Udgangspunktet for Fødevarestyrelsens nye Kostråd til Måltider er et evidensgrundlag, som er udarbejdet af fødevarerinstitutionen på Danmarks Tekniske Universitet.

Fødevarestyrelsens nye kostråd til Måltider i daginstitutioner er udover dette evidensgrundlag lavet ud fra et princip om, at maden skal være både sund men også god for klimaet – således er det også et bidrag til opnåelsen af den politiske målsætning i Klimaloven om at skære 70% af CO2 udledningen i 2030 ift. 1990. De tidligere kostråd har i højere grad alene forholdt sig til sundhedsdagsordenen. I de nye kostråd fremhæves det, at produkter som nødder, bælgfrugter og mørkegrønne grøntsager er mere væsentlige. Herudover anbefales en kostsammensætning med bælgfrugter til to af ugens hovedmåltider, kød til et af ugens hovedmåltider, fisk til et af ugens hovedmåltider og æg eller anden kilde til protein til et af ugens hovedmåltider.

En kommunal efterlevelse af kostrådene understøtter, at Dagtilbudslovens krav om, at der skal være et sundt frokostmåltid i daginstitutioner, følges korrekt. I figuren nedenfor fremgår det hvilke elementer, der har indflydelse på tilrettelæggelsen af frokostmåltidet i Høje-Taastrup Kommune. Der er ikke krav i lovgivningen om, at der skal være Kommunale principper eller rammer.



Politiske holdepunkter for justering af Mad- og Måltidsprincipperne i dagtilbud

Nedenfor er formuleret 7 politiske holdepunkter. Der lægges op til, at de skal udgøre den røde snor for en opdatering af Mad- og Måltidsprincipperne.

Politisk holdepunkt 1: At Mad- og Måltidsprincipperne læner sig op ad de nye nationale kostråd:

I de nuværende Mad- og Måltidsprincipper står der at Kommunens Mad- og Måltidsprincipper læner sig op ad de nationale kostråd. Administrationen lægger op til at fastholde denne formulering.

Det er dog relevant at bemærke, at der i kostrådene anbefales mere vegetarisk og vegansk kost, herunder flere bælgfrugter. Anbefalingen i kostrådene er bl.a., at bælgfrugter benyttes til 2 ud af 5 måltider, fisk til 1 ud af 5 måltider,

kød til 1 ud af 5 måltider og æg eller anden kilde til protein til 1 ud af 5 måltider.

For at tilgodese klyngernes lokale behov og de ønsker, der kan være i forhold til fleksibel tilrettelæggelse af det sunde frokostmåltid, lægger administrationen dog op til, at institutioner ikke skal pålægges at lave et bestemt antal måltider hver uge med hhv. bælgrugter, fisk, kød, eller anden kilde til protein. Herover et år bør der dog ses en overholdelse af kostrådene.

Politisk holdepunkt 2: At Høje-Taastrup Kommunes gældende ambitioner for økologi fastholdes

Der er ikke nogen anbefaling i forhold til økologi i de nye kostråd. Administrationen vurderer dog alligevel, at institutionerne er glade for de nuværende økologiambitioner, og derfor lægges der op til at fastholde de ambitioner i forhold til økologi, som står indskrevet i Kommunens nuværende Mad- og Måltidsprincipper. Administrationen bemærker dog, at de stigende priser er en udfordring i forhold til at overholde økologimålene.

Politisk holdepunkt 3: At Mad- og Måltidsprincipperne ikke gentager kostrådene

Administrationen har fundet afsnit i Mad- og Måltidsprincipperne, som har karakter af at være egentlige ”kostråd” om sammensætningen af måltidet. Administrationen anbefaler, at dette udgår. Derved undgås det, at Mad- og Måltidsprincipperne modstrider eller gentager de nationale kostråd.

Politisk holdepunkt 4: At det indskrives, at Høje-Taastrup Kommune med Mad- og Måltidsprincipperne ønsker at bidrage til målsætningen i Klimaloven om at skære 70% af CO<sub>2</sub> udledningen i 2030 ift. 1990

Politisk holdepunkt 5: At Høje-Taastrup Kommunes gældende principper for sammenhængen mellem mad og kultur fastholdes.

Administrationen vurderer, at følgende sætning kan bevares i de kommunale mad- og måltidsprincipper: ”Mad og kultur hører sammen og i Høje-Taastrup Kommune er der stor mangfoldighed og forskellige madtraditioner blandt familier med børn i vores dagtilbud. Mad i vores dagtilbud tager udgangspunkt i dansk madkultur, men henter også inspiration fra den vide verden.”

Politisk holdepunkt 6: At Mad- og Måltidsprincipperne fungerer som minimumskrav og dermed fortsat overlader lokal frihed til, at forældrebestyrelsen kan tage yderligere hensyn til de forskellige temaer, herunder klima og økologi, i tilrettelæggelsen af den lokale mad- og måltidspolitik:

For at tilgodese klyngernes lokale behov og de ønsker, der kan være i forhold til tilrettelæggelse af det sunde frokostmåltid, lægger administrationen dog op til, at institutioner ikke skal pålægges at lave et bestemt antal måltider om ugen med hhv. bælgrugter, fisk, kød, eller anden kilde til protein.

Der lægges i stedet op til, at klyngerne selv vil skulle definere, hvordan der tilrettelægges et måltid i daginstitutionerne, som udover at være sundt også er klimavenligt. Dette skal ses i lyset af, at det vurderes, at der kan være flere måder at opfylde kostrådernes ambition om at spise klimavenligt. Her vil kostrådene kunne udgøre en referenceramme, som administrationen kan henvise til, og som de lokale forældrebestyrelser kan måle deres egen lokale tilrettelæggelse af et sundt og klimavenligt frokostmåltid op imod for at vurdere, om ønsket om et både sundt og klimavenligt frokostmåltid tilgodeses.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen gør dog opmærksom på, at tilrettelæggelsen af de Kommunale principper og kostrådene kan have indflydelse på økonomien til indkøb af fødevarer. Lige nu er det på grund af

inflationen sværere at opfylde økologimålene indenfor den gældende økonomiske ramme. Det er administrationens vurdering, at en udskiftning af kød med bælgfrugter vil kunne gøre det nemmere for lederne at overholde deres madbudgetter.

## **Bilag**

Mad og måltidsprincipper i Høje-Taastrup Kommune

Kostråd til måltider i daginstitutioner

## **Punkt 14: Lukket**

21/25076

## **Punkt 15: Lukket**

21/24693

# Punkt 16: Underskriftsblad Institutions- og Skoleudvalget 29-11-2022

21/24693

## Baggrund

### Godkendelsesark

**Mødedato** 29. november 2022

**Møde**

Dagsorden

**Udvalg** Institutions- og  
Skoleudvalget

**Dagsordenpunkt**

16 - Underskriftsblad  
Institutions- og  
Skoleudvalget  
29-11-2022

**Bruger**

Anne Mette Bak

Emil Viskum

Esat Sentürk

Jeanette Ingemann

Marjan Ganjjou

Merete Scheelsbeck

Sabah Abid

Simon Bøtkjær Nielsen

Toke Elling

**Status**

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

**Dato for godkendelse**

29. november 2022

29. november 2022

29. november 2022

29. november 2022

29. november 2022

29. november 2022

30. november 2022

29. november 2022

29. november 2022