

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 16-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 18:30

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Esat Sentürk, Jeanette Ingemann (Fravær), Kurt Scheelsbeck, Toke Elling, Emil Viskum, Marjan Ganjjou, Sabah Abid, Merete Scheelsbeck

Innholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 16-08-2022.....	5
I - Forhøjelse af driftsbudget for Crossklubben - TU, ISU.....	6
I - Status på plan for det specialiserede socialområde for voksne 2022 - SU, AMU, ISU, FKU, ÆSU	9
I - Midlertidig skolekapacitet i Høje-Taastrup Vest - ISU.....	12
I - Permanent skole- og klubkapacitet i Høje-Taastrup Vest - ISU.....	18
I - Kapacitet i dagtilbud og skoletilbud for børn med særlige behov - ISU.....	24
Lukket.....	27
Lukket.....	28
Lukket.....	29
Underskriftsblad Institutions- og Skoleudvalget 16-08-2022.....	30

Punkt 1: Lukket

22/1265

Fraværende Jeanette Ingemann

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

21/24693

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 16-08-2022

Udvalget besluttede at behandle punkt 7 før punkt 6. Dagsorden blev herefter godkendt.

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Fraværende Jeanette Ingemann

Punkt 3: Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 16-08-2022

21/24693

Bilag

Breve fra børne- og undervisningsministeren og parterne i Sammen om Skolen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem

Intentionerne med evaluerings- og bedømmelsesaftalen

Nyt navn Klubberne i Hedehusene

Brøndvej lykkes med relationsarbejdet og inspirerer

Fraværende Jeanette Ingemann

Punkt 4: I - Forhøjelse af driftsbudget for Crossklubben - TU, ISU

22/12002

Baggrund

Crossklubben er en temaklub, der organisatorisk hører under klubberne i Hedehusene med lokation i Hedelandet.

Crossklubben har i 2022 et driftsbudget på 23.000 kr. til drift af banen, herunder træer og buske samt adgangsvej og parkeringsplads. Klubben vedligeholder i dag området ved hjælp af frivillige og lejet materiel, som er stillet til rådighed af Driftsbyen.

Crossklubben bestiller enkelttydelser ift. vedligehold af banen hos Driftsbyen, som derefter udfører opgaverne. Budgettet ligger under Driftsbyens samlede budget. Administrationen vurderer på baggrund af dialog med Crossklubben, at det nuværende driftsbudget ikke er svarende til det aktuelle behov. Det reelle behov for at drifte og vedligeholde crossbanen og dens omgivelser ligger med et driftsbudget på 98.000 kr. årligt. Dette betyder en årlig difference på 75.000 kr. ift. det nuværende driftsbudget.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter:

1. Vedr. 2022:
At 75.000 kr. i indeværende år finansieres af budgettet på Teknisk Udvalgs område.
2. Vedr. 2023 og frem:
 - a. Enten, at der omprioriteres midler inden for Institutions- og Skoleudvalgets ramme ved at omprioritere 75.000 kr. fra Tryghedspakken vedr. tryghedsvandringer ift. til det kriminalpræventive arbejde til en fast forhøjelse af Crossklubbens driftsbudget, så det samlet beløber sig på 98.000 kr. fra 2023.
 - b. Eller, at beslutningen udskydes til budgetforhandlingerne.

Beslutning Teknisk Udvalg den 16-08-2022

Indstillingens punkt 1 og 2a. anbefalet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 16-08-2022

Punkt 1 og 2A anbefales

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Sagsfremstilling

Crossbanen har i mange år haft en driftramme til vedligehold af banen. På baggrund af ulykken på crossbanen i februar 2022 blev der foretaget et tilsyn af banens sikkerhed. Det blev her fastslået, at banen lever op til gældende krav og lovgivning. Det blev imidlertid en anledning til, at administrationen og det pædagogiske personale i Crossklubben foretog en samlet vurdering af driftsbehov for banen. Denne vurdering viste, at det nuværende driftsbudget ikke rummer det reelle driftsbehov samt et behov for et fast antal medarbejdere på arbejde på samme tid i crossklubbens åbningstid.

Det er valgt på baggrund af den samlede vurdering at sikre, at der altid er to personaler på arbejde, også ved sygdom, ferie og lignende. Disse personaler er ansvarlige for vedligehold af cross-maskiner, sikkerhed, undervisning af de unge samt

det pædagogiske arbejde. Midler til opnormering kommer fra klubberne i Hedehusenes samlede budget.

Crossklubben har i indeværende år et driftsbudget på 23.000 kr. Budgettet dækker udgifter til at oprette banen, hvilket der er behov for tre gange årligt. Dette er nødvendigt da natur, vejr og brug af banen medfører huller, sten mm. i banen.

Banen er tidligere blevet genoprettet ved brug af lejede maskiner, der er ført af frivillige. Denne løsning vurderes ikke fremtidssikker, på grund af ansvar for lejet materiel og om der i fremtiden vil være frivillige, som kan køre materiellet. Fremadrettet bør opgaven udføres af Driftsbyen i samarbejde med Crossklubben.

Der er under det nuværende driftsbudget ikke prioriteret midler til at holde arealet omkring selve banen, så der kan være fuldt opsyn med hele banen for personalet under løb og træning.

Administrationen og det pædagogiske personales samlede vurdering er, at med crossklubbens nuværende driftsbudget må crossklubben lukke, da crossklubben under det nuværende driftsbudget ikke kan opfylde klubbens driftsmæssige behov ift. vedligehold for medlemmer og personale.

Tryghedspakken

Der blev i 2018 afsat 1 mio. kr. årligt til en Tryghedspakke. Heraf 0,8 mio. kr. under Institutions- og Skoleudvalget til opsøgende gadeplansindsats samt familiekurser for forældre til kriminalitetstruede børn og unge. Derudover blev der afsat 0,2 mio. kr. under Teknisk Udvalg rettet mod vedligehold og forbedringer af byområder i forbindelse med opmærksomhedspunkter givet på tryghedsvandringer.

Økonomi

Der vurderes at være et behov på 98.000 kr. årligt. Da det nuværende budget er på 23.000 kr., vil der skulle tilføres Crossklubben 75.000 kr. fra 2023 og frem. Det indstilles derfor, at der omprioriteres 75.000 fra Institutions- og Skoleudvalgets budget til Teknisk Udvalg.

Alle poster i nedenstående driftsbudget inkluderer både maskiner, materialer og arbejdskraft til at udføre opgaverne udført ved Driftsbyen.

Post	Beløb
Opretning af banen, 3 gange årligt	49.000 kr.
Genoprette grusvej og p-plads (adgangsforhold), 1 gang årligt	9.000 kr.
Vedligehold af udeareal, beskæring og fældning af træer, så banen og oversigtforhold er fri. 1 gang årligt	25.000 kr.
Vedligehold af hegn og bander	15.000 kr.
I alt	98.000 kr.

Fraværende Jeanette Ingemann

Punkt 5: I - Status på plan for det specialiserede socialområde for voksne 2022 - SU, AMU, ISU, FKU, ÆSU

17/10000

Baggrund

Byrådet vedtog i september 2018 'Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022'. I den forbindelse blev det vedtaget, at administrationen én gang årligt gør status på Planen over for Byrådet.

I denne sag præsenteres Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet for de aktiviteter samt resultater, der er opnået i perioden 2021-2022.

Høje-Taastrup Kommune oplever, som de fleste andre kommuner, et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde for voksne. Kommunen har med Byrådets plan for området arbejdet med at reducere udgifterne ved at udvikle området på tværs af centre, men oplever fortsat en stigende nettotilgang af borgere og stigende udgifter på området.

Indstilling

At Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager sagen til efterretning, og
2. godkender at, administrationen udarbejder en ny plan for de næste fire år med forpligtende mål og handlinger på tværs af organisationen

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2022

Anbefales

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 16-08-2022

Anbefales.

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 17-08-2022

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 17-08-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 har til formål at opnå øget effekt af de faglige indsatser til voksne med særlige behov og dermed opnå mere selvstændighed for borgerne for derved at reducere udgifterne på området. Ambitionen er, at færre borgere får behov for specialiseret støtte, og at flere borgere hjælpes til et liv med mindre støtte eller helt uden specialiseret støtte. Administrationen følger resultaterne af Planen ved at følge tilgangen til området, afgang fra området samt effekten af indsatserne. Derudover følger administrationen op på de mange konkrete aktiviteter, forskellige fagområder arbejder på, som understøtter resultaterne.

Udgiftsudviklingen på området

På trods af kommunens indsatser for at borgere kan lykkes med et liv med mindre støtte er udgifterne steget fra 342,5 mio. kr. i 2018 til 405,8 mio. kr. i 2022 (forventet). Det svarer til en udgiftsstigning på 63,3 mio. kr. på de fire år. Udgiftsudviklingen ser ud til at flade ud fra 2021 til 2022, hvilket formodentlig bl.a. kan tilskrives den styrkede opfølgingsindsats samt døgnstøttekorpsset SPIR, som begge blev etableret i 2021 og dermed kun har lidt effekt med i 2021, men får helårseffekt i 2022.

Tilgang og afgang på botilbudsområdet

Størstedelen af udgifterne på området vedrører borgere på botilbud. Der har været en stabil nettotilgang af borgere på botilbud i perioden 2018-2020: 8 borgere i 2018, 11 borgere i 2019 og 10 borgere i 2020. I 2021 har der været en markant stigning i nettotilgangen på 28 borgere, som skyldes mindre afgang end normalt, formentlig på grund af mangel på boliger til borgere, der er klar til at bo selv.

Samtidig med at der er en nettotilgang af borgere på botilbud, er der også sket et skift i den gennemsnitlige udgift pr. borger. Der er flere borgere med dyre indsatser i 2021 end der var i 2018. F.eks. er der i 2021 16 personer, der modtager indsatser, der samlet koster mere end 2,5 mio. kr. om året mod 10 personer i 2018. Dette mønster i udgiftsudviklingen svarer til, hvad der ses på nationalt niveau.

Udgiftsudviklingen er nærmere beskrevet i bilag 1 til denne sag og i sagerne: ”Nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne - maj 2022” og ”1. budgetopfølgning 2022 – Socialudvalget” (04-05-2022).

Effekt af indsatser på voksenområdet

I 2021 er der opnået en økonomisk effekt af planen på 8,6 mio. kr. Samlet er det en mindre økonomisk effekt i 2021 end i de to foregående år. Mens der ses en mindre effekt af tiltagene over for borgere på interne tilbud, ses der en stor stigning i effekten af den tættere opfølgning over for borgere på eksterne tilbud. Effekten er øget som følge af Byrådets tilførsel af ressourcer til en styrket opfølgning i 2020 og 2021, jf. sag: ” Status på den styrkede opfølgningsindsats vedrørende borgere i sociale tilbud” (17-08-2022). En årsag til lavere effekt på de interne tilbud kan være at der er mindre adgang til boliger end hidtil, jf. temadrøftelse 07-06-2022 for Socialudvalget og Økonomiudvalget. En anden årsag til at effekten er lavere i 2021 end tidligere år kan være, at nedlukningen af store dele af samfundet på grund af Corona har hæmmet mulighederne for at arbejde med borgernes motivation samtidig med en begrænset adgang til aktiviteter og tilbud uden for det specialiserede område, f.eks. beskæftigelse eller fritidstilbud inden for almenområdet.

Effekt af fokusområder på tværs af fagområder

Der arbejdes på tværs af kommunen med ni fokusområder, som administrationen vurderer, har betydning for tilgang og afgang - og dermed udgifterne – på området. I bilag 2 ”Status på aktiviteter, der understøtter Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022” er hvert af de ni fokusområder beskrevet og der gives et par eksempler inden for hvert tema på konkrete ting, der er arbejdet med det forgangne år.

Administrationen vurderer, at arbejdet med de ni fokusområder på tværs af centre, især bidrager til tættere samarbejde og fælles fokus på målgruppen af borgere med særlige behov, men at det ikke har bidraget til at færre borgere har behov for specialiseret støtte. De hidtidige indsatser har således ikke været tilstrækkelige til at vende udgiftsudviklingen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer samlet set, at Plan for det specialiserede socialområde for voksne har haft effekt i form af, at en del borgere med specialiserede behov kan klare sig med mindre eller ingen støtte. Særligt ses der en øget effekt af indsatser rettet mod borgere i botilbud beliggende uden for kommunen. Planen har også medvirket til et godt samarbejde og fælles fokus på tværs af kommunens centre. Desværre er udgiftsudviklingen fortsat stigende og der er en stigende nettotilgang af borgere med behov for specialiseret støtte.

Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet sætter gang i arbejdet med at udvikle en ny plan for området gældende fra 2023, som bygger videre på de gode erfaringer og på det tværgående samarbejde og som har en mere forpligtende karakter på tværs af centre. Der er behov for et endnu mere helhedsorienteret blik på borgerens behov, herunder med særligt fokus på at forebygge botilbudssager til unge, som overgår fra børneområdet samt omkring et øget brug af almene tilbud til ældre borgere med funktionsnedsættelser.

Bilag

Resultater af Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022

Status på aktiviteter der understøtter Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022

Fraværende Jeanette Ingemann

Punkt 6: I - Midlertidig skolekapacitet i Høje-Taastrup Vest - ISU

21/20575

Baggrund

Denne sag er en opfølgning på en tidligere sag behandlet i hhv. Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet på møderne i marts 2022, der handler om at tilvejebringe tilstrækkelig skole- og klubkapacitet til at matche den stigende befolkningstilvækst i Høje-Taastrup Vest. På sagen i marts blev der præsenteret en analyse af skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Vest og på baggrund heraf fremlagt forskellige løsningsscenarier for tilvejebringelse af både permanent og midlertidig kapacitet på skole- og klubområdet. I denne sag følges der op på den politiske bestilling fra marts om et beslutningsoplæg, der kan behandles i tilknytning til budget 2023, og som angår placeringsmuligheder for midlertidig kapacitet. Sagen kan med fordel ses i sammenhæng med sagen om permanent skole- og klubkapacitet i Høje-Taastrup Vest.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkender, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne 2023.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 16-08-2022

Anbefales.

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Sagsfremstilling

Mulige løsningsscenarier for placering af midlertidig kapacitet

Byrådet besluttede på mødet 15-03-2022, at der skulle træffes beslutning om placering af midlertidig indskolingskapacitet i særskilt sag i tilknytning til budget 2023. Dette med afsæt i de tre løsningsscenarier for midlertidig kapacitet, der blev præsenteret i sagen på baggrund af analysen:

1. Anvendelse af eksisterende bygninger på Hedehusene Skole
2. Anvendelse af (dele af) Charlotteskolen
3. Opsætning af midlertidige pavilloner

For at tilvejebringe politisk beslutningsgrundlag har administrationen arbejdet videre med en præcisering af løsningsscenarierne. Det gælder dog kun løsningsscenarie 2 og 3, idet det er administrationens vurdering, at det ikke kan anbefales at gå videre med løsningsscenarie 1 (Hedehusene Skole). Baggrunden herfor er, at der ved sagens behandling i marts måned blev truffet beslutning om at arbejde videre med Hedehusene Skole som løsningsscenarie for tilvejebringelse af permanent kapacitet. Matriklen forventes derfor at få karakter af byggeplads indenfor en overskuelig fremtid og skønnes derfor ikke relevant i forhold til at etablere midlertidig kapacitet.

Forventet midlertidigt kapacitetsbehov pba. Skoleprognosen 2022 – 2034

På baggrund af skoleprognosen 2022-2034 er der udarbejdet et bud på en fremtidig klassefordeling ved etablering af først en midlertidig og senere en permanent udvidelse af skolekapaciteten i Læringshusets skoledistrikt. Baggrunden for først at etablere en midlertidig kapacitet er, at der er et længere tidsperspektiv forbundet med etablering af permanent kapacitet,

hvorfor der er behov for en midlertidig løsning i mellemtiden. Da kapacitetsbehovet vokser asynkront, ses udfordringen først i indskolingen, hvorfor midlertidig kapacitet tilvejebringes som indskolingskapacitet.

Det forventede behov for midlertidig indskolingskapacitet, fordelt på klasser, fremgår af nedenstående figur. Der foreslås en opstart med tre 0.klasser i skoleåret 2024/25:

Skoleår	0. KL	1. KL.	2. KL.	3. KL.	Antal klasser i alt
2024/25	3	0	0	0	3
2025/26	3	3	0	0	6
2026/27	5	3	3	0	11
2027/28	4	5	3	3	15

Forventet behov for midlertidig indskolingskapacitet

Kriterier til vurdering af egnede lokaliteter for den midlertidige kapacitet

I forhold til at vurdere, hvilke forhold der bør være taget højde for, forud for udpegning af egnet lokalitet for midlertidig kapacitet, er der taget afsæt i følgende kriterier:

- a. Bygningsmæssige/fysiske rammer
- b. Organisering
- c. Plads og (fag-)lokaler
- d. Fremtidens Skole
- e. SFO-løsning
- f. Bæredygtighed
- g. Økonomi

De to løsningsscenarier, hhv. Charlotteskolen og pavillonløsningen, er vurderet på baggrund af disse kriterier (Se bilag 1 og 2 for nærmere gennemgang af punkterne a-f for de to scenarier. Punkt g (økonomi) indgår som en del af selve sagen).

Vurdering og anbefaling af løsningsscenarie a: Midlertidig kapacitet tilvejebringes på Charlotteskolen

Anbefaling af Charlotteskolen som midlertidig kapacitet – overordnede begrundelser:

Administrationen har foretaget en indledende gennemgang af Charlotteskolen i forhold til de ovennævnte kriterier og anbefaler, på baggrund heraf, Charlotteskolen som det bedst mulige løsningsscenarie i forhold til at tilvejebringe midlertidig indskolingskapacitet i Høje Taastrup Vest.

Charlotteskolen anbefales som løsningsscenarie, fordi skolen for nuværende står delvis tom, og der derfor står ubenyttede skolelokaler til rådighed, som ved begrænset renovering vil kunne tages i brug igen som skole for en midlertidig periode.

Ved at genanvende eksisterende bygninger udnyttes kommunens kvadratmeter effektivt, ligesom løsningen taler ind i Høje-Taastrup Kommunes visioner om bæredygtighed og genanvendelighed.

Tages dele af Charlotteskolen i brug som midlertidig indskolingskapacitet samtidigt med, at andre dele af skolen ibrugtages som dagtilbud (jfr. sag om dagtilbudskapacitet, der også behandles politisk på augustmøderne), skabes også samlokation for børn i forskellige aldre og med forskellige forudsætninger. At bringe børn fra dagtilbud og skole sammen på den samme lokation kan have positive effekter i forhold til at skabe sammenhæng i de forskellige overgange i børns liv.

Vurdering af Charlotteskolen ud fra kriterier (se også bilag 1):

a. Bygningsmæssige/fysiske rammer

Dele af Udviklingsplanen for Charlotteager, der blev politisk godkendt af Byrådet 21-04-2020, er midlertidigt sat i bero, indtil Charlotteskolens fremtid er nærmere afklaret. Derfor står Charlotteskolen i dag delvis tom og kan genbruges. Dog gør den bygningsmæssige stand, at der skal påregnes udgifter til indretning og renovering, hvis den skal ibrugtages til skole igen. Administrationen vurderer, at Charlotteskolen kan blive en funktionel løsning for en midlertidig periode, hvor indretningen dog er mere som en traditionel skole end fx Læringshuset.

b. Organisering

Det anbefales at organisere en ny indskolingsløsning som en afdeling til Læringshuset. Dels pga. at det er en midlertidig løsning og dels pga. den asynkrone indfasning.

Hvis den midlertidige kapacitet tænkes etableret ved brug af lokaler på Charlotteskolen er vurderingen, at inddelingen af klasserne mellem de 2 afdelinger kan ske efter skolebestyrelsens fastsatte principper jf. folkeskoleloven §44. Administrationen vil søge dialog og samarbejde med skolebestyrelsen for at sikre, at disse principper udformes, så de giver tilstrækkelig fleksibilitet i forhold til kapacitetsudfordringen.

Ved en oprettelse af en afdeling til Læringshuset skal dette behandles af Byrådet jf. Folkeskolelovens §40 stk. nr. 2. Det betyder, at der i givet fald skal foretages høring af skolebestyrelsen.

c. Plads og lokaler

Set i sammenhæng med øvrige mulige planer for Charlotteskolen tages der udgangspunkt i, at en indskolingsafdeling kan placeres i den ene længe af skolen med mulighed for også at kunne benytte skolens fællesarealer. Ud fra disse forudsætninger vurderes det muligt at tilvejebringe det nødvendige antal klasse- og fagllokaler, både på kort og på lang sigt. Det er også vurderet, at det vil være muligt at etablere personalerum, arbejdsstationer for medarbejdere, garderobe og køkkenfaciliteter. Charlottehallen vil være tilgængelig og kan benyttes til idræt og evt. SFO-aktiviteter. I forhold til legeområder vil dette skulle belyses nærmere, da der kan blive tale om delte legeområder med børn i dagtilbud.

d. Fremtidens Skole

Som udgangspunkt er Charlotteskolen en ældre og mere traditionel skole, og da Charlotteskolen blev etableret, var der endnu ikke formuleret de samme visioner om Fremtidens Skole, som der har været i Høje-Taastrup i de senere år. Mulighederne for at tilpasse Charlotteskolen til standarder for Fremtidens Skole vil derfor ske gennem kreativ indretning af de fysiske rammer, der allerede er til rådighed.

e. SFO

Det foreslås at etablere en SFO-løsning på Charlotteskolen i form af en samlokation-model mellem indskoling og SFO.

f. Bæredygtighed

Undersøgelser viser, at renovering i langt de fleste tilfælde vil være en mere bæredygtig løsning end nybyg (se fx rapporten fra Mangor og Nagel, der indgår som bilag i sagen om permanent kapacitet). En tilpasning af Charlotteskolen vurderes derfor umiddelbart som en bæredygtig løsning, som dog samtidigt vil kræve en række udgifter til renovering og genindretning.

Vurdering af løsningsscenarie b: Midlertidig kapacitet tilvejebragt ved en pavillonløsning

Administrationen har undersøgt mulighederne for at tilvejebringe midlertidig kapacitet i form af en pavillonløsning med Egeskovsmarken som foreslået lokalitet (bilag 2). En pavillonløsning kan være en udmærket løsning for at tilvejebringe midlertidig kapacitet, men er dog ikke administrationens første valg, holdt op imod Charlotteskolen. Det skyldes bl.a. adgangsforholdene til Egeskovsmarken, der vil kræve, at der etableres en vej ind til Egeskovsmarken. Dette forventes at blive et både omkostningstungt og længerevarende projekt.

En nærliggende løsning kunne være at foreslå pavilloner på Læringshusets klubgrund. Det vil imidlertid betyde at den klubløsning, der arbejdes på her, vil blive udskudt.

Økonomisk set er en renovering af Charlotteskolen vurderet til ca. 9 mio. kr. Til sammenligning er alene lejen til pavilloner vurderet til 24 mio. kr. for en 4-årig periode. Økonomisk set vurderes det derfor også mere rentabelt at vælge Charlotteskolen som løsning for midlertidig kapacitet, frem for pavilloner.

Øvrige bemærkninger:

Oplægget til Charlotteskolen, som løsningsscenarie for at tilvejebringe midlertidig indskolingskapacitet i Høje-Taastrup Vest, kan blive påvirket af øvrige politiske beslutninger med tilknytning til den samlede kabale for bygningskapaciteten i Høje-Taastrup Kommune. Samtidigt bemærkes dog også, at en beslutning om midlertidig skolekapacitet bør træffes ifm. budget 2023, idet behovet for at tilvejebringe yderligere indskolingskapacitet vil være presserende allerede fra 01-04-2024 (aprilbørn). Der skal også påregnes tid til renovering mv.

Økonomi

Charlotteskolen (skoledelen):

Renovering:

En renovering af Charlotteskolen, i den del af bygningen, der ville blive skoledelen, er vurderet til at koste ca. 9 mio. kr., inkl. udgifter til både udearealer, inventar, forsikring, bygningsrenovering, uforudsete udgifter mv. Herudover afsættes der 2,1 mio. kr. til etableringsomkostninger til fx udgifter til PLC/skolebibliotek, inventar, indretning af faglokaler og øvrige potentielle udgifter. Dertil også udgifter til inventar til et personalerum. Inventaret forventes at kunne tages med og genbruges til den permanente kapacitet.

Der skal således afsættes i alt 11,1 mio. kr. i anlægsmidler i 2023.

Bygningsdrift:

Bygningsdriften er vurderet til 2.930.000 kr. årligt. fordelt på flg. poster:

Energi	638.430
Vedligeholdelse	742.840
Øvrige ejendomsudgifter	151.600
Teknisk servicemedarbejder	480.000
Rengøring	917.130
I alt	2.930.000

Ledelse og administration

De fleste direkte udgifter på grund af flere elever tilføres skoleområdet som en del af de tekniske korrektioner vedrørende demografi, da det øgede elevtal indgår i skoleprognose 2022, som er grundlag for de tekniske korrektioner vedrørende demografi. Men der er udgifter, der ikke automatisk udløses på baggrund af elevtallet, hvilket dækker over udgifter til ledelse og administration.

Hvis Charlotteskolen bliver en afdeling til Læringshuset foreslås fælles overordnet ledelse suppleret med 1 afdelingsleder og 1 administrativ medarbejder lokalt placeret på Charlotteskolen. Når der bliver tale om en permanent løsning, i en størrelsesorden svarende til en 3-sporet skole med 0.-9.klasse, kræver det et andet set-up i forhold til ledelse og administration (se sag om permanent kapacitet).

Undervisningsmateriale:

Der afsættes driftsmidler til løbende indkøb af undervisningsmaterialer.

Afledt drift:

Der kan modregnes 622 t.kr. i afledt drift vedrørende allerede eksisterende budgetmidler til Charlotteskolen

Driftsudgifter for Charlotteskolen (skoledelen) i alt:

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027/8
2023-priser					
Bygningsdrift	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
Allerede budgetteret bygningsdrift	-622	-622	-622	-622	-622
Ledelse og administration skole	470	1.128	1.128	1.128	1.128
Budget til undervisningsmaterialer	63	63	105	84	

I alt 0 2.841 3.499 3.541 3.520

For så vidt angår vedligeholdelse af udearealer, er det estimeret, at dette kan afholdes af allerede afsatte midler.

Pavillonløsning:

Der er foretaget et overslag på den rene lejepris af pavilloner på baggrund af udgiften fra Rundageren.

Det skønnes at koste 6 mio. kr. årligt at leje pavilloner til et midlertidigt skoletilbud. Det er udelukkende leje af pavilloner, der indgår i denne udgift. Dertil kommer udgifter til etablering, herunder evt. kloakering, veje, parkering, legeplads og øvrige potentielle udgifter. De øvrige udgifter afhænger af placering og er ikke undersøgt yderligere. Hvis pavillonerne skal være i drift i 4 år, skønnes det således, at lejen alene vil koste 24 mio. kr. i en 4-årig periode.

Bilag

Charlotteskolen som lokalitet for midlertidig kapacitet, vurderet ud fra udvalgte parametre

Pavilloner som lokalitet for midlertidig kapacitet, vurderet ud fra udvalgte parametre

Klassfordeling, Charlotteskolen.pdf

Fraværende Jeanette Ingemann

Punkt 7: I - Permanent skole- og klubkapacitet i Høje-Taastrup Vest - ISU

21/20575

Baggrund

Denne sag følger op på den politiske behandling af analysen af kapacitetsbehovet på skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Vest i marts 2022 og beslutningen om, at der frem mod Budget 2023 skal arbejdes videre med at konkretisere et permanent løsningsscenarie for tilvejebringelse af tilstrækkelig skole- og klubkapacitet til at matche den stigende befolkningstilvækst i Høje-Taastrup Vest.

I denne sag fremlægges specifikt et beslutningsoplæg til udvidelse af den permanente skole- og klubkapacitet i Høje-Taastrup Vest på baggrund af en konkretisering af løsningsscenarierne renovering eller nybyg på Hedehusene Skole, evt. i kombination med en udvidelse af Fløng Skole. Derudover fremlægges løsningsscenarier for etablering af en ny klub i Hedehusene. Sagen kan med fordel læses i sammenhæng med sagen om midlertidig skolekapacitet i Høje-Taastrup Vest.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkender, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne 2023.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 16-08-2022

Anbefales.

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet 15-03-2022, at der arbejdes videre med en konkretisering af et permanent løsningsscenarie for udvidelse af skole- og klub-kapaciteten, der omfatter anvendelse af de eksisterende bygninger på Hedehusene Skole eller nybyg på Hedehusene Skoles matrikel, som enten selvstændig skole eller afdeling til Læringshuset. Derudover blev det godkendt, at der i det videre arbejde undersøges muligheden for, at en del af kapaciteten tilvejebringes ved udvidelse af Fløng Skole. Det blev forudsat, at der i det videre arbejde med konkretisering af løsningsscenarier frem mod Budget 2023 vil ske en præcisering af behovet for midlertidig og permanent kapacitet på baggrund af skoleprognosen 2022-2034.

Forventet kapacitetsbehov i Vest

Skoleområdet

I skoleprognosen 2022-2034 ses tydeligt effekten af den kraftige boligudbygning i Nærheden, der medfører en kapacitetsudfordring på skole- og klubområdet i Læringshusets distrikt. Kapacitetsbehovet vokser asynkront startende i indskolingen, herefter mellemtrinnet og så udskolingen. Udviklingen svarer dermed til det, sidste års prognose pegede på.

Prognosen viser et forventet toppunkt i Læringshusets distrikt i skoleåret 2033/34 med 76 klasser. Ser man på antallet af klasser sidst i prognoseperioden i indskolingen, forventes et kapacitetsbehov svarende til 8 spor. I udskolingen indeholder denne prognose ikke det forventede toppunkt, da det først forventes et par år efter prognoseperiodens slutning. Men på nuværende tidspunkt ses et kapacitetsbehov på 24 klasser i udskolingen svarende til 8 spor.

Der er forventningen, at der på sigt vil være behov for kapacitet svarende til 3 spor ud over Læringshusets 5 spor, hvorfor der lægges op til at tilvejebringe permanent kapacitet svarende til 3 spor fra 0.-9. klasse.

Kapacitetsudfordringen ses i indskolingen fra skoleåret 2024/25, hvor der lægges op til at tilvejebringe midlertidig indskolingskapacitet. Fra skoleåret 2028/29 ses et behov for at udvide med kapacitet på mellemtrinnet. Fra dette skoleår lægges der op til at permanent kapacitet er etableret.

Klubområdet

På klubområdet udarbejdes der i forbindelse med befolkningsprognosen en oversigt, der viser fremskrivning af klubmedlemmer baseret på pasningsgraden. Med den nuværende befolkningsprognose og fremskrivning af klubmedlemmer for klubben i Hedehusene ses der en løbende tilvækst af klubmedlemmer frem mod 2035, hvor antallet af medlemmer forventes at toppe.

Konkretisering af løsningsscenarier for permanent skolekapacitet

Etablering af en permanent udvidelse af skolekapaciteten i Vest kræver, at der tages stilling til struktur, organisering samt bygningsmæssig løsning. Der er derfor foretaget en konkretisering af de valgte løsningsscenarier med fokus på skolestruktur, organisering og kapacitetsbehov samt bygningsmæssige forhold, herunder estimering af udgifter og tidsperspektiv forbundet med løsningsscenarierne.

Oplæg til klassefordeling – permanent kapacitet

Den asynkrone udvikling, som skoleprognosen 2022-2034 viser, gør, at den nye permanente kapacitet forventes at blive udfordret i skoleåret 2032/2033 og 2033/2034. Administrationen har udarbejdet et oplæg til en mulig fordeling af klasser i Læringshusets samlede distrikt mellem Læringshuset og en ny permanent kapacitet, som bygger på fleksibilitet ift. udnyttelse af kapaciteten på de to matrikler. Som det ser ud nu, vil der derfor være behov for fleksibilitet i forhold til fordeling klasser mellem de to matrikler, og der kan blive behov for evt. flyt af klasser fra én matrikel til den anden.

Derudover bevirker den asynkrone udvikling, at det forventes, at der i en årrække vil være behov for faglokaler ud over, hvad der svarer til kapaciteten på en 3-sporet skole. Det er særligt faglokaler idræt, musik, billedkunst, natur/teknologi samt håndværk og design, som forventes at blive udfordret i skoleårene 2029/30 til 2034/35.

Anbefaling: Det kan overvejes at løse en eventuel faglokaleudfordring ved i en periode at supplere faglokalerne i den permanente kapacitet med anvendelse af faglokalerne i den midlertidige kapacitet. Forudsat at den midlertidige kapacitet placeres på Charlotteskolen vil det i givet fald betyde, at planerne om nedrivning af Charlotteskolen udskydes i en længerevarende periode.

Der er dog en vis usikkerhed forbundet med prognosen, og dermed hvor stort det faktiske behov for faglokalekapacitet ud over den permanente kapacitet vil blive. Administrationen anbefaler på den baggrund, at placering af evt. supplerende faglokalekapacitet ud over faglokalekapaciteten i den permanente kapacitet afventer nærmere beslutning.

Løsningsscenarier: Struktur og organisering

I vedlagte bilag er gennemgået følgende løsningsscenarier for struktur og organisering af permanent kapacitet i Vest:

- 1) Afdeling til Læringshuset
- 2) To selvstændige skoledistrikter

- 3) Forsøgsordning med to selvstændige skole i et distrikt
- 4) Udvidelse af Fløng Skoles distrikt

Anbefaling: På grund af den asynkrone udvikling i kapacitetsbehovet i Læringshusets skoledistrikt er der behov for fleksibilitet i forhold til fordeling af klasser mellem en ny permanent kapacitet og Læringshuset. Dette taler for at bibeholde et samlet skoledistrikt og organisere den nye permanente kapacitet som en afdeling til Læringshuset. Usikkerheden ift. om den faktiske befolkningsudvikling vil følge prognosen og muligheden for at indhente erfaringer fra organisering af den midlertidige kapacitet, herunder ift. forældretilfredshed, gør, at administrationen anbefaler, at organisering af struktur og organisering af den nye permanente kapacitet afventer nærmere beslutning.

Løsningsscenarier: Bygninger

Administrationen har på baggrund af Byrådets beslutning af 15-03-2022 undersøgt følgende 4 scenarier for etablering af permanent skolekapacitet i Vest:

- A) 3-sporet skole i Hedehusene som nybygning på den eksisterende Hedehusene Skoles matrikel efter nedrivning af de eksisterende skolebygninger.
- B) 3-sporet skole i Hedehusene som en renovering af den eksisterende 2,5 sporede Hedehusene Skole og tilbygning for at komme op på 3 spor.
- C) 2-sporet skole i Hedehusene som nybygning på den eksisterende Hedehusene Skoles matrikel efter nedrivning af de eksisterende skolebygninger samt udvidelse af Fløng skole med 1 spor ved tilbygning.
- D) 2-sporet skole i Hedehusene som en renovering af den eksisterende 2,5 sporede Hedehusene Skole samt udvidelse af Fløng skole med 1 spor ved tilbygning.

Til at belyse de 4 scenarier har administrationen fået foretaget en kortlægning af de bygningsmæssige forhold omkring scenarierne besluttet af Byrådet på mødet 19-04-2022.

I bilag 3 gennemgås scenarierne med udgangspunkt i følgende parametre:

- 1) Indretning
- 2) Økonomi
- 3) Tid
- 4) Bæredygtighed

Anbefaling: Administrationen anbefaler på baggrund af kortlægningen af de bygningsmæssige forhold omkring scenarierne, at permanent kapacitet i Vest tilvejebringes ved en 3-sporet skole i Hedehusene som en renovering af den eksisterende 2,5 sporede Hedehusene Skole og tilbygning (Scenarie B), da dette er vurderet som det mindst omkostningstunge, samtidig med at der vurderes at være bæredygtighedsmæssige fordele ved at renovere de eksisterende bygninger.

Der er modtaget overslagsberegninger og foreløbige tidsestimater for scenarie B, der beløber sig til 380 mio. kr. og en samlet tidshorisont på ca. 5½ år. Byggeriet kan udføres i to etaper. 1. etape forventes at kunne stå færdig ultimo 2026 og 2. etape til skoleåret 2028/2029 under forudsætning af, at processen påbegyndes primo 2023. 1. etape omfatter indskolingen og i alt 12 klasser. Dette muliggør overflytning af klasser fra den midlertidige kapacitet allerede ultimo 2026. Der forventes imidlertid et kapacitetsbehov i skoleåret 2026/2027 på 11 klasser og i skoleåret 2027/2028 på 15 klasser i den midlertidige kapacitet, og derfor vil der, som det ser ud nu, være behov for at opretholde den midlertidige kapacitet indtil 2. etape af renoveringen af Hedehusene Skole er færdig.

Ift. bæredygtighedsvurderingen er der lagt vægt på, at miljøbelastningen (CO₂e) er lavest for de to scenarier B og D, hvor skolen renoveres. Scenarie B indebærer den mest økonomisk bæredygtige løsning, og samtidig er der æstetiske og tilknytningmæssige argumenter for at renovere Hedehusene Skole frem for at bygge nyt.

Det bør dog bemærkes, at ift. vurderingen af de indeklimatekniske parametre er scenarier med renovering helt afhængige af screening for miljøfremmede stoffer mv. Der bør således være opmærksomhed på, at renovering af Hedehusene Skole er forbundet med en række ubekendte forhold. Dertil kommer, at en renovering af Hedehusene Skole ikke giver en ny skole og samme mulighed for effektiv rumorganisering og mulighed for optimal projektering og udførelse som ved nybyg.

Konkretisering af løsningsscenerier vedr. klub

Byrådet besluttede på møde 17-11-2020 i forbindelse med etablering af ny klubstruktur i Nærheden, at der skal bygges en ny klubbygning i Nærheden til den samlede klub, og at Klub 5'eren's lokaler i Charlotteager skal bibeholdes som satellit ift. det socialpædagogiske arbejde ind i lokalområdet.

I den politiske sag om skole- og klubanalysen fra marts 2022 blev det forudsat, at der ved placering af den permanente skolekapacitet på Hedehusene Skole også skulle træffes beslutning om etablering af klub, herunder om der skulle ske en udvidelse af den nye klubbygning i Nærheden mhp. at understøtte kapacitetsbehovet.

I forbindelse med etablering af den nye klubstruktur i Nærheden blev det vægtet højt, at klubben kan bidrage til at sikre integration af de to byområder. Administrationen vurderer det derfor ikke hensigtsmæssigt, at der etableres et permanent klubtilbud på Hedehusene Skole, men lægger i stedet op til at udvide den nye klubbygning i Nærheden, så den kan rumme både de børn, der går i skole i Læringshuset, og de børn der skal gå i skole i den nye permanente skolekapacitet i Vest.

Fra skoleåret 2022/23 er klubmedlemmerne i Nærheden fordelt over tre matrikler, som udgangspunkt 4. og 5. klasse (Fritidsklub) i lokalefællesskab i Læringshuset, 6. og 7. klasse i Klub Inns tidligere lokaler og 8. klasse og 9. klasse i Klub 5'eren (Juniorklub går t.o.m. 8. klasse, derefter er medlemmerne i ungdomsklub). Dette har allerede nu givet udfordringer ift. den nuværende personalenormering og afstand mellem lokationer, hvorfor det vurderes, at der er behov for, at etablering af en ny klubbygning i Nærheden påbegyndes snarest muligt i 2023.

Administrationen har undersøgt 2 scenarier for udvidelse af klubkapaciteten i Vest:

- Én fælles klub med et samlet klubtilbud for Fritidsklub, Juniorklub og ungdomsklub lokaliseret i en ny bygning i Nærheden overfor Læringshuset.
- Én fælles klub med klubtilbud for fritidsklubmedlemmer i lokalefællesskab i Læringshusets lokaler og Juniorklub og ungdomsklub i en ny bygning lokaliseret i Nærheden overfor Læringshuset.

I begge scenarier bibeholdes Klub 5'eren som satellit, jf. byrådsbeslutning af 17-11-2020.

Anbefaling: Administrationen anbefaler, at der afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 38,4 mio. kr. til etablering af et samlet klubtilbud i Nærheden, der kan rumme børn fra Læringshuset og fra den nye permanente kapacitet. Størrelsen på bygningen er beregnet ud fra, at klubben vil kunne rumme 400 børn inden for Ungecentrets kvadratmetermøgle på 3,8 kvm. I efteråret 2022 vil der blive foretaget yderligere analyser af kapacitetsbehovet og erfaringer fra lokalefællesskab i Læringshuset, således man kan starte etableringen af den nye klub i Nærheden fra 2023 med fokus kloge kvadratmeter. Dette kan betyde ændringer i den samlede pris. Der vil blive forelagt politisk sag herom.

Tidsestimatet forbundet med etablering af en ny klubbygning i Nærheden er 4½ til 5 år fra beslutning til indflytning.

Økonomi

Anlægsudgifter – skolescenarie B

Der er foretaget overslagsberegninger for byggeriet, der beløber sig til 380 mio. kr. Der er afsat midler til udearealer i overslagsberegningerne, men i overslagsberegninger er kun medregnet nagelfast inventar.

Den estimerede tidshorizont vurderes til ca. 5½ år, og skolen skal være klar til ibrugtagning 1. april 2028. Anlægsbudgettet er primært afsat i 2025-2028, med mindre beløb i 2023-2024.

Etableringsudgifter – skolescenarie B

Etableringsomkostningerne er beregnet til 0,465 mio. kr. under forudsætning af, at de indkøb, der foretages i den midlertidige kapacitet kan flyttes og medtages til den permanente kapacitet. Etableringsomkostninger indeholder udgifter til Pædagogisk Læringscenter samt undervisningsmaterialer. Der er ikke indarbejdet udgifter til faglokaler, da udgiften afhænger af, hvilket scenarie der vælges, samt beslutning om placering af evt. supplerende faglokalekapacitet. Det samme gælder for udgifter til indretning/bestykning af et personalerum.

Driftsudgifter – skolescenarie B

Forventede årlige driftsomkostninger ved ny Hedehusene Skole (bygningsdelen) er beregnet til 5,4 mio. kr., hvilket er en udvidelse på 3,3 mio. kr. udover allerede budgetteret driftsmidler til Hedehusene Skole. Bygningsdriftsbudgettet er udregnet på baggrund af tidligere driftsbudget for Hedehusene Skole, idet scenarierne ikke er så detaljerede, at der kan udregnes konkrete driftsbudgetter.

Ledelse og administration – skolescenarie B

Udgifter til ledelse og administration er beregnet til 2,3 mio. kr. årligt under forudsætning af, at den nye skole bliver en matrikel under Læringshuset. Hvis det bliver en selvstændig skole, vil det være forbundet med en merudgift på 1,6 mio. kr.

Forventede samlede årlige driftsudgifter – skolescenarie B

Beløb i 1.000 kr.	2028-
2023-priser	
Energi	324
Udvendig vedligeholdelse	289
Indvendige vedligeholdelse	215
Renovation, skatter og afgifter	15
Forsikring	87
Teknisk service	904

Rengøring	1.462
Ledelse og administration skole	2.303
Etableringsomkostninger	465
I alt	6.064

Anlægsudgifter – klubscenarie B

I budgettet er der afsat 32 mio. kr. til anlæg af ny klub i Nærheden. Heraf er der allerede disponeret i alt 5,4 mio. kr. til køb af grund til ny klubbygning ved siden af Læringshuset samt til køb af inventar til klubben i lokalfællesskab i Læringshuset og de yderligere klublokationer.

Den nuværende økonomiske ramme vurderes ikke for at være tilstrækkelig i forhold til nuværende etableringspriser, hvorfor der med denne sag anbefales, at der afsættes en yderligere rådighedsbeløb på 38,4 mio. kr. til opførelse af ny klub i Nærheden, således der afsættes 65 mio. kr. til etableringen inkl. indeksering, grundkøb og bygherreleverance. De 65 mio. kr. er ud over de allerede disponeret 5,4 mio. kr., der er anvendt til køb af grund til ny klubbygning ved siden af Læringshuset samt til køb af inventar til klubben i lokalfællesskab i Læringshuset og de yderligere klublokationer. Byggeri af denne størrelse vil skulle i EU-udbud, hvilket medfører, at byggeriet vurderes at ville tage 4½ til 5 år fra beslutning til indflytning. Rådighedsbeløbet er afsat i perioden fra 2023-2028.

Bilag

Forventet kapacitetsbehov på skole- og klubområdet i Vest

Scenarier for skolestruktur og organisering i Vest

Bygningsmæssige scenarier for permanent kapacitet i Vest

Fraværende Jeanette Ingemann

Punkt 8: I - Kapacitet i dagtilbud og skoletilbud for børn med særlige behov - ISU

22/9746

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune oplever i disse år en markant befolkningsudvikling, hvilket har stor betydning for kommunens kapacitetsbehov og økonomi i forhold til de kommunale tilbud og services. Befolkningsstigningen betyder, at der også bliver flere børn med særlige behov.

Byrådet godkendte i foråret 2022, at der skulle udarbejdes et forslag til placering af specialspor på skoleområdet til Budget 2023. Administrationen har på den baggrund arbejdet med at afdække det forventede kapacitetsbehov til børn med særlige behov på skoleområdet og parallelt med det igangsat et tilsvarende arbejde med at fremskrive behovet for dagtilbud til børn med særlige behov. Fremskrivningen af det forventede kapacitetsbehov har været mere kompleks end forventet. Derudover har arbejdet vist, at der er brug for mere tid til at arbejde med placeringen af tilbud til børn med særlige behov, herunder at den ses i sammenhæng med analysen af skoleområdet i Øst, hvor flere af skoletilbuddene til børn med særlige behov er placeret.

I denne sag præsenteres forudsætningerne for og første resultat af fremskrivningen af kapacitetsbehovet for vidt angår dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov. Derudover præsenteres løsninger på det forventede kapacitetsbehov i 2023, og det foreslås at arbejdet fortsættes, så der til budget 2024 kan fremlægges en kvalificeret og langsigtet plan for placering af dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov i takt med befolkningsstigningen.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkender:

1. at sagen oversendes til budgetforhandlingerne 2023
2. at administrationen frem mod budget 2024 arbejder videre med en plan for placering af dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 16-08-2022

Anbefales.

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Sagsfremstilling

Vurdering af det forventede kapacitetsbehov for 2023-2026

Det er ikke muligt at lave en prognose for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov på samme måde, som der udarbejdes prognoser på institutions- og skoleområdet. Populationen er for lille, og data er for usikre til, at det kan lade sig gøre at lave en statistisk valid prognose. Data og beregninger ligger dog til grund for vurderingen af det fremtidige kapacitetsbehov for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov. I beregningerne er der taget udgangspunkt i:

- 1) At tilflytterne kommer med en bedre socioøkonomi, svarende til landsgennemsnittet, og dermed har behov for færre tilbud
- 2) At andelen af børn/unge med særlige behov i kommunens befolkning forbliver uændret
- 3) At børn/unge har behov for de samme tilbudstyper som i dag.

Det betyder, at der med vurderingen er lagt et optimistisk bud på kapacitetsbehovet i de kommende fire år, hvor alle forudsætninger skal holde. Behovet kan således vise sig at være højere, hvis tilflytterne har dårligere socioøkonomi end landsgennemsnittet, hvis den stigende tendens til flere børn med særlige behov fortsætter, eller hvis behovene for forskellige tilbud er anderledes end i dag.

Med denne fremskrivning vurderes kapacitetsbehovet for børn med særlige behov i aldersgruppen 0-6 år at stige med 18 pladser frem mod 2026. Kommunen opererer med tre overordnede tilbudstyper på dagtilbudsområdet: Gruppetilbud, højspecialiseret tilbud (§32) og sproggruppe. Særligt ses et stigende kapacitetsbehov i gruppetilbud i kommunens dagtilbud.

Tabel 1 – Behovsvurdering for dagtilbud 2023-2026

Tilbudstype	Kapacitet primo 2022	Kapacitetsbehov 2023	Kapacitetsbehov 2024	Kapacitetsbehov 2025	Kapacitetsbehov 2026	Kapacitetsbehov fra 2023 til 2026
Gruppetilbud	36	39	42	45	44	8
Højspecialiseret tilbud (§32)	26	27	30	30	30	4
Sproggruppe	21	23	25	27	27	6
Hovedtotal	83	89	97	102	101	18

Behovet for kapacitet til børn med særlige behov i alderen 6-17 år vil være stigende gennem hele perioden. Fremskrivningen viser, at kapacitetsbehovet for skoletilbud til børn med særlige behov (6-17 år) vil stige med 50 elever frem mod 2026. Kommunen opererer med 3 overordnede tilbudstyper på skoleområdet: gruppeordninger, dagbehandlingsskole og specialskoletilbud.

Tabel 2 – Behovsvurdering for skoletilbud 2023-2026

Tilbudstype	Kapacitet primo 2022	Kapacitetsbehov 2023	Kapacitetsbehov 2024	Kapacitetsbehov 2025	Kapacitetsbehov 2026	Stigning i kapacitetsbehov fra 2023 til 2026
Gruppeordning	274	280	290	302	307	33
Dagbehandlingsskole	92	94	97	102	103	11
Specialskoletilbud	48	49	51	53	54	6
Hovedtotal	414	423	438	457	464	50

Videre proces for tilvejebringelse af fysisk kapacitet i dagtilbud (0-6 år)

En konkret vurdering af det faktiske antal indskrevne børn viser, at der vil være behov for at udvide kapaciteten samlet set med 6-8 børn, svarede til et gruppetilbud. Administrationen er ved at undersøge muligheden for at udvide med et gruppetilbud inden for de eksisterende fysiske rammer.

Videre proces for tilvejebringelse af fysisk kapacitet i skoletilbud (6-17 år)

I forbindelse med den politiske behandling af analyse af skole- og klubområdet i Vest godkendte Byrådet, at der til Budget 2023 udarbejdes et forslag til placering af specialspor.

På møde 04-04-2022 godkendte Institutions- og Skoleudvalget, at der i løbet af sidste halvdel af 2022 igangsættes en kapacitetsanalyse af hele skoleområdet i Øst på linje med tidligere analyse af området i Vest. En stor del af skoletilbuddene til børn med særlige behov er placeret i Øst.

Administrationen anbefaler derfor, at udarbejdelse af forslag til placering af specialspor indgår i arbejdet med analysen af skoleområdet i Øst. I forbindelse med det arbejde vil administrationen også undersøge og komme med forslag til en varig og samlet placering af Specialinstitutionen Firkanten, jf. byrådsbeslutning af 17-05-2022 om midlertidig flytning af indskolingsdelen i Firkanten til lokaler på Charlotteskolen pr. 1. august 2022.

Det er vurderingen, at de nuværende fysiske rammer i kommunens egne tilbud kan rumme den forventede vækst i elevtallet til og med skoleåret 2023/24.

Økonomi

Vurderingen for dagtilbud i 2023 er, at kommunens gruppetilbud skal udvides med 1 gruppe, som kan rumme 8 børn. Det koster ca. 347.330 pr. plads.

Tilsvarende for skoleområdet er vurderingen, at der til skoleåret 2023/24 vil være behov for 1 ekstra gruppeordning til 8 skoleelever. Det koster ca. 240.140 kr. pr. plads.

Tabel 3 - Økonomioverslag 2023

Tilbudstype	Serviceøkonomi	Årligt udgift	Udgift aug-dec. 2023
Dagtilbud	Ny gruppeordning	2,8 mio. kr.	1,2 mio. kr.
Skole	Ny gruppeordning	1,9 mio. kr.	0,8 mio. kr.
Driftsudgifter i alt		4,7 mio. kr.	2,0 mio. kr.

For begge tilbud gælder det, at de børn, som vil blive tilbudt plads i ordningerne i udgangspunktet indgår i budgetlægningen på almenområdet for hhv. dagtilbud og skole. Oprettelsen af de nye tilbud forventes derfor at mindske det budgetterede behov på det almene område. Dette vil der blive fulgt op på i forbindelse med regnskab og budgetopfølgninger, ligesom der i det kommende års prognose på almenområdet vil blive korrigeret med et opdateret tal for antallet af børn, der indgår i specialiserede tilbud.

Det vurderes, at der er behov for anlægsinvesteringer til inventar svarende til 150.000 kr. og driftsudgifter svarende til 4,7 mio. i 2023, hvilket foreslås oversendt til budgetforhandlingerne.

Fraværende Jeanette Ingemann

Punkt 9: Lukket

22/1265

Fraværende Jeanette Ingemann

Punkt 10: Lukket

21/25076

Fraværende Jeanette Ingemann

Punkt 11: Lukket

21/24693

Fraværende Jeanette Ingemann

Punkt 12: Underskriftsblad Institutions- og Skoleudvalget 16-08-2022

21/24693

Fraværende Jeanette Ingemann