

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 31-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 31. oktober 2023 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Esat Sentürk, Jeanette Ingemann, Emil
Viskum, Marjan Ganjjou, Sabah Abid (Afbud), Melis Aydin, Steffen
Mølgaard, Kurt Scheelsbeck, Nina Strøm Tønnes

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 31-10-2023.....	3
Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 31-10-2023.....	4
A - Strategi og indsatser i Kriminalpræventivt Team - ISU.....	5
I - 2. Budgetopfølgning 2023 for Institutions- og Skoleudvalget - ISU.....	9
I - Tilsagn fra Egmont Fonden til projekt SPROG-lighed - ISU.....	19
Lukket.....	21
Lukket.....	22
Underskriftsblad - Institutions- og Skoleudvalget 31-10-2023.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 31-10-2023

21/24693

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-10-2023

Godkendt.

Afbud Sabah Abid

Punkt 2: Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 31-10-2023

21/24693

Bilag

Orientering om klagesag fra Den Nationale Klageinstans mod Mobning

Oversigt over kommende temadrøftelser i Institutions- og Skoleudvalget 2023/2024

Afbud Sabah Abid

Punkt 3: A - Strategi og indsatser i Kriminalpræventivt Team - ISU

23/4931

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget fik 09-05-2023 forelagt en M-sag, der beskriver den kriminalpræventive indsats og strategi i Høje-Taastrup Kommune, og udvalget bad i den forbindelse om at få sagen forelagt for Byrådet 27-09-2023 til orientering. På Institutions- og Skoleudvalgets møde 03-10-2023 blev der bestilt en A-sag. Sagen fremstiller kriminalpræventiv retning, strategiske prioriteringer, indsatsplan og opgaver.

Indsatser og hændelser bliver beskrevet hver måned, hvor Institutions- og Skoleudvalget og Socialudvalget får en status på det kriminalpræventive arbejde. Dette er suppleret med en årlig temadrøftelse med deltagelse af lokalpolitiet for Institutions- og Skoleudvalget omkring praksis og strategiske prioriteringer for det kommende års kriminalpræventive arbejde. I 2023 har temadrøftelsen været afholdt for hele Byrådet i september med deltagelse af politiet.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget tager strategi og indsatser i Kriminalpræventivt Team til efterretning.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-10-2023

Institutions- og Skoleudvalget tager strategi og indsatser i kriminalpræventivt team til efterretning og opfordrer til, at der er opmærksomhed på det opsøgende og relationsskabende arbejde og på dialogen mellem klubber og det kriminalpræventive team.

Sagsfremstilling

Der er ikke tidligere politisk blevet vedtaget en samlet strategi for den kriminalpræventive indsats i Høje-Taastrup Kommune, men strategien beror på politiske budgetaftaler, på månedlige orienteringer om den aktuelle situation og på årlige temadrøftelser med politiets deltagelse. Byrådet besluttede 19-06-2018, at der skulle afsættes 1 mio. kr. til en Tryghedspakke, som bl.a. indeholdt obligatorisk forebyggende undervisning, familiekurser, styrket opsøgende arbejde og midler til fysiske forbedringer af områder, som er utrygge. Midlerne til styrket opsøgende arbejde og familiekurser er blevet sparet væk i forbindelse med budgetforhandlinger, og ligger nu som en del af den daglige driftsopgave.

Baggrund

I efteråret 2019 blev det tidligere SSP og Gadeplan ændret til at blive benævnt som Kriminalpræventivt Team. Ændringen indebar også en udvikling af retningen og opgaveløsningen.

I den kriminalpræventive indsats i Høje-Taastrup Kommune arbejdes ud fra forebyggelsestrekanten, hvor der både er fokus på tidlig forebyggelse (for alle), målrettet forebyggelse (for nogle) og individrettet forebyggelse (for de få).

Fald i kriminalitet

Ifølge lokalpolitiet fremgår det af anmeldte kriminalitetssager fra 2016 – 2021 i Høje-Taastrup Kommune, at der har været et fald på 23,5 % i anmeldt kriminalitet fra 2019 til 2021. Desuden har der ifølge lokalpolitiet været et fald på 21 % i udvalgte straffelovsovertrædelser i perioden 2019 – 2021, ligesom der har været et fald på 19,3 % i antal sigtede 0-19-årige fra 2019-2020. Faldet i ungdomskriminalitet er landsdækkende og afspejler en udvikling over årtier, og faldet giver mulighed for at arbejde mere forebyggende, så det enten fastholdes eller falder yderligere.

Tidligere organisering

Tidligere var det kriminalitetsforebyggende arbejde placeret i SSP og Gadeplan. I SSP var der ansat to SSP-koordinatorer, og SSP varetog bl.a. det koordinerende arbejde omkring områdeindsatsen i tæt samarbejde med lokale aktører, koordinerede individindsatser med skole/klub/socialrådgiver, ekstremisme- og rocker-/bandeindsatsen samt lavede undervisning på skolerne.

Gadeplan bestod af fem fuldtidsmedarbejdere, der var på gaden seks dage om ugen i dag-, eftermiddags- og aftentimerne i et skiftende vagtskema. Gadeplan arbejdede både med tidlig forebyggelse for alle og med den målrettede indsats, når der var udpeget hotspotindsatser. Medarbejderne deltog på SSP-møder og havde tæt dialog med forældre, socialrådgivere og skole/klub omkring kriminalitetstruede unge.

Ændring i strategi, indsatser og navn

Ændringen i SSP og Gadeplans arbejdsopgaver er begrundet i en tilretning af flerårsaftalen på politiets område ”Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023”, hvor der står:

”En anden væsentlig opgave for lokalpolitiet er forebyggende arbejde over for børn og unge, både i relation til risikoadfærd som f.eks. hash- eller alkoholforbrug og i relation til utryghedsskabende adfærd, alvorlig kriminalitet som vold eller røveri og en eventuel bekymring for rekruttering til bandegrupperinger.”

I den kriminalpræventive indsats bliver der udpeget hotspots for udgående opgaver på baggrund af information fra samarbejdspartnere bl.a. politi, skoler og klubber. Samarbejdet med lokalpolitiet gør, at politiet registrerer unge, der f.eks. hænger ud eller er til gene, så Kriminalpræventivt Team og Familie- og Dagtilbudscetret har mulighed for at komme i dialog med forældrene. Der kan derfor omlægges timer fra det opsøgende arbejde, da der via samarbejdspartners informationer allerede er et overblik over, hvor de unge befinder sig. Omlægningen er sket til en mere netværksorienteret tilgang, hvor fokus i højere grad er på at lade nærmeste fagperson bistå med arbejdet med de unge. Administrationen vurderer på baggrund af dette, at den nuværende arbejdsform er en mere effektiv metode, som giver mulighed for at lave en mere forebyggende indsats end det oprindelige ”SSP og Gadeplan” havde mulighed for.

En anden begrundelse for ændring i strategien er, at det tidligere Gadeplan ikke havde hjemmel til at bede de unge identificere sig. Erfaringen med at lave en opsøgende gadeplansindsats var bl.a. derfor blandet, og ofte kørte Gadeplan rundt i byen, uden at de unge havde lyst til at snakke med dem.

Faldet i kriminalitet gør også, at der er mulighed for at arbejde mere forebyggende og fx bruge ressourcer på det tværfaglige samarbejde med skoler og klubber.

Formål og strategi er derfor blevet opdateret, så det stemmer overens med de udfordringer og efterspørgsler, Kriminalpræventivt Team møder i hverdagen.

Formål og strategi for det kriminalitetsforebyggende arbejde

Formålet med kriminalitetsforebyggende arbejde i Høje-Taastrup Kommune er:

- 1) Generel og tidlig forebyggelse af kriminalitet for alle børn og unge ved fx analyse, undervisning og oplæg
- 2) Målrettet forebyggelse ved fx tryghedsindsatser og hotspotindsatser
- 3) Individindsats ved fx at forhindre, at kriminalitet gentager sig i tæt samarbejde med alle relevante aktører omkring familien og de unge

De tre overordnede formål stammer fra forebyggelsestrekanten, som bliver anvendt nationalt i kriminalitetsforebyggende arbejde.

Den kriminalpræventive indsats arbejder strategisk ud fra tre pejlemærker: netværksdrevet, værdibaseret og datainformeret.

Netværksdrevet: I indsatsen er der fokus på at bygge og vedligeholde netværk i hele kommunen. Netværket er afgørende for hurtig opgaveløsning og rummer bredt aktører såsom lokalpoliti, skoler, klubber, fagcentre, frivillige og boligselskaber.

Værdibaseret: Det ressourceorienterede ungesyn er centralt og bygger på, at børn og unge skal rustes til at kunne færdes i verden med en tro på, at de unge både kan og vil.

Datadrevet: Det kriminalpræventive arbejde i Høje-Taastrup Kommune er i høj grad baseret på data.

Medarbejdere

Den kriminalpræventive indsats har pt. syv medarbejdere samt en leder. Medarbejderne er en blanding af konsulenter, koordinatore og forebyggere. Kriminalpræventivt Team er forankret i Unge- og Uddannelsescentret. Det strategiske og operative samspil med politiet er styret gennem tre niveauer: kredsraad, chefforum og lokalråd.

Kredsrådet er det formelle samarbejde mellem kommune og politi i politikredsen, og her deltager borgmestrene fra Vestegnens kommuner sammen med politiets ledelse.

I lokalrådet deltager direktør, leder af Kriminalpræventivt Team og centerchefer sammen med politiets ledelse. Her drøftes bl.a. udpegning af hotspot-indsatser.

Chefforum er et samarbejde på tværs af kommunerne med deltagelse af ledelsen på tværs af de 11 Vestegnskommuner (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk, Høje-Taastrup) og politiet.

Indsatser

Den tidlige forebyggelse er for alle børn, unge og deres forældre. Konsulenterne arbejder bl.a. med udvikling af undervisningsmateriale, analyse af Ungeprofilundersøgelsen med særlig fokus på mental sundhed og risikoadfærd samt projektledelse. Det primære arbejde foregår med fokus på tidlig forebyggelse af ungdomskriminalitet gennem bl.a. civilsamfundsinddragelse samt undervisning, som foretages af forebyggerne.

Målrettet forebyggelse er for de udvalgte målgrupper, og her deltager forebyggerne bl.a. i Fælles Forebyggelsesmøder på skolerne hver 2. uge i samarbejde med klub og fremskudt socialrådgiver, arbejder med individualsager og er ansvarlige for forældresamarbejdet. Desuden laver de udgående opsøgende indsatser. Forebyggerne har fire typer af udgående opgaver:

- Tryghedsskabende tilstedeværelse ved hotspots, som bliver udpeget i fællesskab med bl.a. vægttere og politiet.
- Tryghedsskabende tilstedeværelse (Besøg) på arbejdspladser, hvor personalet er udfordret af utryghed.
- Tryghedsskabende tilstedeværelse ved voldsomme hændelser
- Opsøgende arbejde på skole, klub og ved foreninger alene eller med politiet.

I alt vurderer administrationen, at der bliver brugt 20-30 timer ugentligt pr. forebygger på opsøgende indsatser inden for de fire kategorier.

Individrettet forebyggelse er for de få, og her er koordinatoren ansvarlig for koordinering af sager om unge under/over 18 år, der er kriminalitetstruede. Indsatsen fungerer som bindeled til kommunens myndighedsområder og foranstaltninger. Høje-Taastrup Kommune modtager årligt information om mere end 1000 hændelser med unge under 18 år fra politiet via §115-samarbejdet. Hertil kommer bekymringer fra bl.a. skoler, klubber og forældre.

For borgere over 18 år modtages informationen fra bl.a. fængsler, Kriminalforsorgen og politiet.

I bilag 1 fremgår en uddybning af det kriminalpræventive arbejde i kommunen.

Økonomi

Den økonomiske ramme for arbejdet er 5,28 mio. kr. årligt til kriminalpræventive indsatser. Heraf er 4,6 mio. løn til 7 medarbejdere (pr. 01.07.2023). Hertil kommer projektmidler og anden ekstern finansiering, som løbende tilstræbes.

Bilag

Bilag 1 - Strategi og indsatser i det kriminalpræventive arbejde i Høje-Taastrup Kommune

Afbud Sabah Abid

Punkt 4: I - 2. Budgetopfølgning 2023 for Institutions- og Skoleudvalget - ISU

23/170

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres to årlige politiske budgetopfølgninger i maj- og i november måned. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab for hele 2023.

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning 2023 til behandling i Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning, herunder:

- 1. At forventet merforbrug på 14,1 mio. kr. vedr. serviceudgifter finansieres af merindtægter fra staten**
- 2. At forventede merindtægter på 1,1 mio. kr. vedr. overførselsudgifter mm. lægges i kassen**

At mindre tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen, godkendes

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-10-2023

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Årets 2. budgetopfølgning viser en udfordring i forhold til kommunens serviceramme på en halv procent (11,7 mio. kr.). Især ældreområdet, det specialiserede børneområde og skoleområdet har væsentlige merforbrug, mens der på Økonomiudvalgets område er et væsentligt mindreforbrug. De resterende områder er tilnærmelsesvist i balance. Direktionen vurderer, at udfordringen kan håndteres ved fortsat stram styring resten af året.

Institutions- og Skoleudvalget er udfordret i forhold til budgetoverholdelse og forventer et merforbrug på 13,4 mio. kr., som dog afhænger af at blandt andet skoleområdet tilbagehold lykkes.

Udfordringen skyldes, at det specialiserede børneområde er udfordret som følge af aktivitetsvækst, og ligeledes er skoleområdet udfordret – hovedsageligt som følge af en stigning i statsbidraget vedr. elever i privat- og efterskoler kombineret med en stigning i antallet af elever. Der var også i 2022 aktivitetsstigning på begge disse områder og administrationen har derfor et særligt fokus på disse områder. Dertil kommer at der har været merudgifter til flygtninge fra Ukraine.

Udvalget havde et oprindeligt budget vedr. serviceudgifter på 1.223 mio. kr., som ultimo september er øget med 29,6 mio. kr. væsentligst som følge af stigende aktivitet.

Tabel 1: Økonomisk oversigt

(Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Serviceudgifter i alt	1.223,0	1.252,6	1.266,0	13,4	14,1
Institutioner for børn og unge	279,0	288,3	284,1	-4,2	-4,2
Daginstitutioner	216,0	226,6	223,7	-2,9	-2,9
Dagpleje	7,7	7,7	7,7	0,0	0,0
Økonomiske fripladser og søskendetilskud	28,2	28,2	25,1	-3,1	-3,1
Køb og salg af pladser	-0,2	1,1	1,9	0,8	0,8
Sprogstimulering og integrationsindsats	6,9	1,0	1,0	0,0	0,0
Tilskud til privatinstitutioner mv.	7,4	7,5	8,8	1,3	1,3
Tilskud til pasning af eget barn	4,0	4,0	3,7	-0,3	-0,3
Støttefunktioner og uddannelse	9,1	11,7	11,7	0,0	0,0
Eksterne projekter	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Det specialiserede børneområde	413,9	426,2	441,2	15,0	15,0
Flere børn/unge i specialskole- og specialpasningstilbud (folkeskoleloven)	159,5	170,6	174,6	4,0	4,0
Flere udsatte børn/unge er anbragt (serviceloven)	109,7	109,5	116,5	7,0	7,0
Flere udsatte børn/unge har brug for indsatser (serviceloven)	95,1	97,8	101,8	4,0	4,0
Sundhedsplejersker, psykologer, tale/høre og andre funktioner	49,5	48,3	48,3	0,0	
Fritidstilbud for Børn & unge og kriminalpræventiv indsats	48,1	48,1	47,7	-0,4	-0,4
Klubområdet	42,9	42,9	42,7	-0,2	-0,2
Kriminalpræventiv indsats	5,3	5,2	5,1	-0,2	-0,2
Undervisning	481,9	490,0	493,0	2,9	3,6

Folkeskoler, skolefritidsordninger samt klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	361,3	367,3	367,1	-0,2	-0,2
Særlige dagtilbud, særlige klubber og specialskoler	18,9	19,6	19,9	0,3	0,3
Befordring af elever i grundskolen	2,9	3,1	3,1	0,0	0,0
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0,3	1,3	0,6	-0,7	0,0
Statsbidrag vedr. elever i privat- og efterskoler	65,1	65,4	71,5	6,1	6,1
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år og Øvrige sociale formål	7,7	7,7	7,7	0,0	0,0
Forberedende Grunduddannelse	8,5	8,5	6,9	-1,6	-1,6
Ungdomsskolevirksomhed og 10. klasse	17,2	17,2	16,2	-1,0	-1,0
Overførselsudgifter i alt	-5,9	-5,9	-7,0	-1,1	-1,1
Det specialiserede børneområde	-10,9	-10,9	-11,0	-0,1	-0,1
Undervisning	5,0	5,0	4,0	-1,0	-1,0
I alt	1.217,1	1.246,7	1.257,7	11,0	11,7

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Udvalgets væsentligste afvigelser beskrives nedenstående. Alle forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under "Økonomi".

Institutioner for børn og unge

Daginstitutioner

Klyngeinstitutionerne forventer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Den primære årsag til afvigelsen er en stigning i antallet af vakante stillinger, hvilket skal ses i sammenhæng med en forhøjet personaleomsætning i flere af klyngerne samt en generel rekrutteringsudfordring på dagtilbudsområdet.

For Diamanten forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på det driftsbudget, der er afsat til større renoveringer. Det skal ses i sammenhæng med, at der søges om anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2023 i forbindelse med etablering af fjernvarme i Børnehuset Skoven og Refmosegård-institutionerne (se også bemærkningerne til Økonomiudvalget). Finansieringen heraf består dels af mindreforbruget i indeværende år, dels af budgettet til renoveringer i 2024 som vil blive tilført kassen ved 1. budgetopfølgning 2024.

Økonomiske fripladser og søskendetilskud

Andelen af børn, der modtager søskendetilskud, har i 2023 været en smule højere end budgetteret. Omvendt har andelen af børn med økonomisk friplads været væsentligt lavere. Samlet set forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Køb og salg af pladser

Der forventes et merforbrug på køb og salg af pladser i daginstitutioner på 0,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes øgede udgifter til pladser i andre kommuner. I forbindelse med 1. budgetopfølgning blev budgettet til køb og salg af pladser øget med 1,3 mio. kr., men stigningen forventes nu at blive højere. Tendensen er kendt fra tidligere år, og derfor er budgettet fra og med 2024 også tilpasset hertil.

Tilskud til privatinstitutioner

Da der i 2023 har været flere indskrevne i private institutioner end budgetteret, forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Det specialiserede børneområde

Flere børn og unge i specialskole- og specialpasningstilbud

Det stigende behov for specialundervisning, som tegnede sig i 1. budgetopfølgning, er fortsat, og efter årets første otte måneder er der 4 pct. flere elever i specialtilbud end samme periode sidste år. Det betyder, at der forventes merforbrug på yderligere 4 mio. kr. Der er på området fokus på udbygningen af interne tilbud og bl.a. specialskolen Firkanten udvides gradvist i takt med behovet. Aktuelt er der udvidet med 4 pladser. Det er således lykkedes, at få flere elever i interne tilbud, men samlet set køber kommunen fortsat eksterne pladser i et omfang, som udfordrer økonomien.

Det er på specialpasningsområdet med budget 2023 (ISU02 Øget pasningsinklusion i kommunens dagtilbud) besluttet at øge inklusionen i kommunens dagtilbud, hvor effektiviseringen skulle opnås ved mindre køb af eksterne pladser. Det viser sig, at målgruppen for tilbuddet er mindre støttekrævende end dem, kommunen køber eksterne pladser til. Derfor kan effekten ikke udmøntes på specialpasningsområdet.

Flere udsatte børn og unge er anbragt

Efter årets første otte måneder er der sammenlignet med sidste år en stigning på 10 pct. i antallet af børn og unge i anbringelser, hovedsageligt på opholdssteder eller i plejefamilier, og der forventes et merforbrug på 7 mio. kr. Der er særligt en stigning i antallet af unge over 12 år med behov for vidtgående støtte eller opsyn, hvorfor den gennemsnitlige udgift for de dyreste sager også er væsentlige højere end vi tidligere har set. Aktuelt er der fire sager, der har et økonomisk omfang på over 3 mio. kr. pr. sag. Modsat er den gennemsnitlige udgift til (et stigende antal) anbragte børn under 12 år på niveau med det forventede.

Flere udsatte børn og unge har brug for indsatser

Ligeledes er der en stigning i antallet af børn og unge, der har brug for en forebyggende indsats, hvilket hænger sammen med et stadig stigende antal underretninger og afgørelsessager. I 1. budgetopfølgning var der 8 pct. flere børn og unge med behov for indsatser set i forhold til samme periode i 2022 – i 2. budgetopfølgning er det tal ændret til 15 pct. Der forventes et merforbrug vedr. forebyggende indsatser på 4 mio. kr.

Der har som besluttet i forbindelse med 1. budgetopfølgning været igangsat handletiltag i forhold til progressionsopfølgning og et fokus på at give flere interne tilbud. Det er vanskeligt at afgøre hvilken effekt tiltagene har haft, fordi antallet af børn og unge på området samtidig er stigende, og fordi borgernes behov ændrer sig løbende.

I budget 2023 blev det besluttet at etablere et ”Pusterum” (ISU04 Pusterum - Indsats for børn med brug for en omsorgsindsats), som er en indsats til børn med særlige behov i alderen 5-14 år. Opstarten er forsinket frem til oktober, hvilket påvirker økonomien negativ med 0,4 mio. kr.

Fritidstilbud for Børn & unge og det kriminalpræventive team

Der forventes mindreforbrug på det samlede klubområdet og den kriminalpræventive indsats svarende til 0,4 mio. kr. På den kriminalpræventive indsats er efteruddannelse af personalet udskudt til næste år.

Uddannelse

Folkeskoler, skolefritidsordninger, specialskoler samt klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på området som væsentligst skyldes:

- Tilbagehold på skolerne de sidste måneder af året svarende til 1,0 mio. kr. for at kompensere for det forventede merforbrug på udvalgsområdet.
- Tilbagehold i udviklings- og kompetenceudviklingsaktiviteter på 1,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på pulje til understøttelse af Fremtidens Skole på 0,5 mio. kr., jf. nedenstående

Modsat forventes der merforbrug på syge/hjemmeundervisning på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes, at flere elever får syge/hjemmeundervisning grundet skolevægring og mistrivsel. Dertil kommer at området har haft merudgifter i modtageklasserne på 1,6 mio. kr. som primært skyldes flygtninge fra Ukraine. Kommunerne er blevet kompenseret for udgifterne og har således både fået ekstra serviceramme og finansiering. Direktionen foreslår derfor, at udgifterne tillægsbevilges så budgettet også bliver retvisende de steder, der har opgaver tilknyttet ukrainske flygtninge

Byrådet afsatte i budget 2023 en pulje til understøttelse af Fremtidens Skole med 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024. Skolerne har ultimo september søgt og fået bevilget 1,8 mio. kr., og der er ansøgninger på vej på ca. 0,2 mio. kr. Ved at stoppe for yderligere bevillinger i 2023 vil der være et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Statsbidrag vedr. elever i privat- og efterskoler

Der forventes merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget skyldes dels, at der er flere elever i privatskoler (49 elever), SFO ved privatskoler (59 elever) samt efterskoler (5 elever) end forventet svarende til et merforbrug på 2,8 mio. kr. Over de

sidste fem år er antallet af elever i privat- og efterskoler steget med 6 procent. Bidraget pr. elev fastsættes i finansloven og er steget i gennemsnit med ca. 1.500 kr. pr. elev svarende til et merforbrug på 3,3 mio. kr.

Forberedende Grunduddannelse

Som følge af færre årselever end budgetteret, forventes et mindreforbrug på i alt 2,6 mio. kr. til statsbidrag vedr. FGU, fordelt på 1,6 mio. kr. vedr. serviceudgifter og 1,0 mio. kr. vedr. overførselsudgifter.

Ungdomsskolevirksomhed og 10. klasse

2023 er det første fulde år med en ny samlet ledelse for Ungdomsskolen og Linie 10 og det nye udkolingtillbud til sårbare unge. Der har været vakante stillinger i løbet af året i både Ungdomsskolen og på Linie 10, og det resulterer i et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Demografisk udvikling

Budget til den demografiske udvikling blev i forbindelse med budget 2022-25 placeret under Økonomiudvalget for at sikre størst mulig robusthed i budgetlægningen af de demografiregulerede områder.

I forbindelse med denne budgetopfølgning flyttes budget derfor mellem de demografiregulerede budgetter på Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget, jf. bilag 1 (tekniske budgetjusteringer).

Konkret betyder det på:

- Dagtilbudsområdet, at forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. flyttes fra Institutions- og Skoleudvalget til Økonomiudvalget. Merforbruget skyldes en lavere forældrebetaling som følge af færre indskrevne børn.
- Klubområdet, at budget vedr. løn til klubpersonale på 0,4 mio. kr. og budget til forældrebetaling på 0,4 mio. kr. flyttes fra Institutions- og Skoleudvalget til Økonomiudvalget. Antallet af klubmedlemmer vedr. Fritidsklub er en anelse højere end forventet, mens antallet af klubmedlemmer i Junior- og Aftenklub er markant lavere end forventet. Derfor forventes både færre udgifter til løn og drift samt færre indtægter fra forældrebetaling.
- Undervisningsområdet, at budget på 2,0 mio. kr. flyttes fra Økonomiudvalget til Institutions- og Skoleudvalget, da der forventes:
 - flere indmeldte SFO-børn (0,7 mio. kr.)
 - flere almenklasser i folkeskolen (1,3 mio. kr.)

Mængdeforudsætninger

Tabel 2: Budgetlagt samt forventet antal i 2023

Mængdeforudsætninger	Budgetlagt	Forventet	Forskel
----------------------	------------	-----------	---------

	antal	antal	
Daginstitutioner1			
Antal 0-2-årige	1.156	1.187	31
Antal 3-5-årige	1.724	1.622	-102
Enheder i alt	4.036	3.997	-39
Klubområdet			
Fritids/Dagklub antal brugere	819	843	24
Juniorklub antal brugere (inkl. knallertklub)	586	541	-45
Ungdoms/Aftenklub antal brugere (inkl. gokartklub)	224	178	-46
Ungdomscafeer2	200	200	0
Gruppeordning	8	8	0
Undervisningsområdet1			
SFO-området			
Børn i SFO - almen	1.614	1.647	33
Børn i SFO - special	83	86	3
Skole			
Klasser	193	196	3
Privat- og efterskoleelever			
Skole	1.4863	1.535	49
SFO	4533	512	59
Efterskoler	145	150	5
Modtageklasseelever	207	224	17

1) Budgetlagte antal børn blev justeret i forbindelse med 1. budgetopfølgning og det forventede antal børn skal ses i forhold hertil.

2) Budgetforudsætning for ungdomscaféen er 200 månedlige brugere. Fremmøde registreres ikke.

3) I 1. budgetopfølgning var der fejlagtigt angivet 1.524 børn i privatskole og 511 børn i SFO i privatskole som forventet antal.

Overførselsudgifter mm.

På det specialiserede børneområde forventes der på overførselsudgifter stort set budgetoverholdelse, men overholdelsen er sammensat af:

- Mere enkeltsagsrefusion fra regnskab 2022

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 er kommunens særligt dyre enkeltsager blev gennemgået, og kommunen har fået mere refusion hjem på 1,5 mio. kr.

- Flere modtager tabt arbejdsfortjeneste og/eller merudgifter

Aktuelt har kommunen 12 pct. flere modtagere (16 personer) af ydelser på området, og der forventes en merudgift på 1,4 mio. kr. Samlet er udgifterne 11 pct. højere end sidste år på samme tid. Brutto forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr., men også flere refusionsindtægter svarende til 1,4 mio. kr.

På undervisningsområdet skyldes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. overførselsudgifter:

- Forberedende Grunduddannelse

Som følge af færre årselever end budgetteret, forventes et mindreforbrug på i alt 2,6 mio. kr. til statsbidrag vedr. FGU, fordelt på 1,6 mio. kr. vedr. serviceudgifter og 1,0 mio. kr. vedr. overførselsudgifter.

Økonomi

Tabel 3: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Netto mio. kr.	Serviceudgifter	Overførsels-udgifter mm.	Ansøgt tillægsbevilling
Serviceudgifter	13,4	-	14,1
Institutioner for børn og unge	-4,2	-	-4,2
Klyngeinstitutioner	-2,5	-	-2,5
Minigiro	0,2	-	0,2
Lærken	-0,2	-	-0,2
Diamanten	-0,4	-	-0,4
Økonomiske fripladser	-3,6	-	-3,6
Søskendetilskud	0,5	-	0,5
Køb af pladser i daginstitutioner	0,8	-	0,8
Tilskud til private institutioner	1,3	-	1,3
Tilskud til pasning af eget barn	-0,3	-	-0,3
Det specialiserede børneområde	15,0	-	15,0
Flere børn/unge i specialskole- og specialpasningstilbud (folkeskoleloven)	4,0	-	4,0
Flere udsatte børn/unge er anbragt (serviceloven)	7,0	-	7,0
Flere udsatte børn/unge har brug for	4,0	-	4,0

indsatser (serviceloven)			
Fritidstilbud for Børn & unge og det kriminalpræventive team	-0,4	-	-0,4
Klubben i Centrum	-1,0	-	-1,0
Klub Basen	0,7	-	0,7
Klub Impulsen	-0,3	-	-0,3
Klub 5'eren, Gokart og Crossklubben	0,3	-	0,3
Trillingeklubberne	0,1	-	0,1
Kriminalpræventivt Team	-0,2	-	-0,2
Undervisning	2,9	-	3,6
Skolerne	-1,0	-	-1,0
Kompetenceudvikling	-1,6	-	-1,6
Pulje til Fremtidens Skole	-0,5	-	-0,5
Syge/hjemmeundervisning	1,0	-	1,0
Modtageelever	1,6	-	1,6
Vakante stillinger	-0,2	-	-0,2
Aldersreduktion og beskikkede censorer	-0,1	-	-0,1
Skolelederløn	0,7	-	0,7
Salg af pladser specialtilbud	0,3	-	0,3
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-0,7	-	
Bidrag til privat- og efterskoler	6,1	-	6,1
Ungdomsskole og Linje 10	-1,0	-	-1,0
Forberedende Grunduddannelse	-1,6	-	-1,6
Overførselsudgifter mm.	-	-1,1	-1,1
Mere enkeltsagsrefusion fra regnskab 2022	-	-1,5	-1,5
Flere modtager tabt arb.fortj. og/eller merudgifter	-	1,4	1,4
Forberedende Grunduddannelse – færre elever	-	-1,0	-1,0

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Bilag

Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2023

Afbud Sabah Abid

Punkt 5: I - Tilsagn fra Egmont Fonden til projekt SPROG-lighed - ISU

22/11606

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune fik den 21-09-2023 tilsagn fra Egmont Fonden til kommunes 4-årige ansøgte projekt SPROG-lighed. Institutions- og Skoleudvalget er orienteret om ansøgningen til Egmont Fonden ved udvalgs mødet den 05-09-2023.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at Høje-Taastrup Kommune gennemfører projektet SPROG-lighed,
2. at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 3,5 mio. kr. til projektet, som fordeles over perioden 2024-2027, jf. tabel 1,
3. at der gives en tillægsbevilling til finansiering af fondsmoms på 0,6 mio. kr., som finansieres af kassen,
4. at der gives en indtægtsbevilling til overhead til projektet URBiNAT på 0,6 mio. kr., der lægges i kassen.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-10-2023

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at mindske 0-3-åriges dårlige sprogkunderskab i Høje-Taastrup Kommune.

Mange børn i Høje-Taastrup Kommune har ikke et aldersvarende sprog. Det gælder særligt i de udsatte boligområder. I Taastrupgård har 25 pct. et aldersvarende niveau i tale og 34 pct. i skrift, og i Gadehavegård har 24 pct. et aldersvarende sprog i tale og 32 pct. i skrift. For landet som helhed gælder, at 85 pct. af børnene har et alderssvarende sprog.

Målsætningen for projektet er at styrke små børns manglende sprogkunderskab ved:

- At understøtte og styrke hjemmets læringsmiljø i de familier, hvor der er udfordringer med sprog. Det skal ske gennem en guideordning, hvor en fagprofessionel følger og støtter familien.
- At udvikle netværk og aktiviteter sammen med de boligsociale helhedsplaner, Bydelsmødrene, idrætsforeninger og kulturinstitutioner, som kan understøtte forældrene i at blive de bedste rollemodeller for deres barns sproglige udvikling.

Projektet SPROG-lighed er et 4-årigt projekt, som starter den 01-01-2024 og er planlagt at slutte med udgangen af 2027.

Økonomi

Tilsagnet fra Egmont Fonden til projektet er på 3,5 mio. kr. og omfatter følgende omkostninger:

Tabel 1: Projekt SPROG-lighed 2024-2027

Udgifter	2024	2025	2026	2027	I alt
Medarbejdertimer	750.413	750.413	750.413	750.413	3.001.652
Udstyr m.m.	225.600				225.600
Konsulenter	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000
Forplejning diverse	5.000	5.000	50	5.000	15.050
Udgifter i alt	1.036.013	810.413	805.463	810.413	3.462.302
Indtægter					
Egmont Fonden	0	-1.661.783	0	-1.800.519	-3.462.302
Medfinansiering	165.420	165.420	165.420	165.420	661.680

I forbindelse med at kommunen modtager tilskud fra Egmont Fonden, skal der betales en fondsmoms på 17,5 pct. af det udbetalte beløb. Fondsmomsen udgør 0,6 mio. kr. og søges tillægsbevilget med 0,3 mio. kr. i 2025 og 2027.

Fondsmomsen foreslås finansieret af godtgørelsen af overhead, som kommunen modtager i forbindelse med deltagelse i URBiNAT-projektet. I dette projekt har der bl.a. været fokus på at undersøge, hvordan grøn infrastruktur (mere grønne stisystemer og byrum mm.) kan medvirke til at afhjælpe udfordringer, der findes i de udsatte boligområder. URBiNAT-projektet afslutter i 2023 og indtægten på overhead søges tillægsbevilget med 0,6 mio. kr. i 2023.

Medfinansieringen på 0,7 mio. kr. til projektet finansieres indenfor driften på de områder, der deltager i projektet. Medfinansieringen omfatter bl.a. udgifter til PC, telefon, transport, medarbejder tid til intern konsulent, på kulturskolerne og babycafe.

Afbud Sabah Abid

Punkt 6: Lukket

23/158

Afbud Sabah Abid

Punkt 7: Lukket

21/24693

Afbud Sabah Abid

Punkt 8: Underskriftsblad - Institutions- og Skoleudvalget 31-10-2023

21/24693

Afbud Sabah Abid