

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 03-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 03. maj 2022 kl. 18:30

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser Institutions- og Skoleudvalget - maj 2022..... | 4 |
| A - Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse - ISU..... | 5 |
| A - Opfølgning på strategi og handleplan for sprog, kommunikation og læsning på 0-16 års område | 10 |
| A - Kvalitetsopfølgning på skoleområdet for skoleåret 2020-21 på udvalgte områder - ISU..... | 14 |
| A- Forslag fra O: Partnerskab mellem plejehjem og daginstitutioner - ISU, ÆSU..... | 20 |
| A - Opfølgning på forslag fra Ø om lokale minimumsnormeringer i SFO - ISU..... | 23 |
| A - Beslutning efter høring - Flytning af gruppeordning fra Borgerskolen til Mølleholmskolen - ISU | 25 |
| A - Fremtidens Ole Rømer Skole - ISU..... | 28 |
| I - 1. Budgetopfølgning 2022 for Institutions- og Skoleudvalget..... | 32 |
| I - A.P. Møller Fondens bevilling til Fremtidens Skole - ISU..... | 39 |
| I - Tilpasning af kommunens tilsynsramme til den nye lovgivning - ISU..... | 42 |
| Lukket..... | 45 |
| Lukket..... | 46 |
| Underskriftsblad Institutions- og Skoleudvalget 04-05-2022..... | 47 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2022

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser Institutions- og Skoleudvalget - maj 2022

21/24693

Bilag

Forlænget fondsstøtte til samarbejde med Lær for Livet.docx

Handleplaner april 2022.docx

Punkt 3: A - Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse - ISU

19/15895

Baggrund

I forbindelse med at Folketingets i 2019 vedtog aftalen ”Fra folkeskole til faglært Erhvervsuddannelser til fremtiden” og lov om den kommunale ungeindsats fik kommunerne et større ansvar for søgningen til ungdomsuddannelser. Herunder at fastsætte måltal for søgningen til hhv. erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, STU, Forberedende Grunduddannelse og øvrige for elever fra 9. og 10. klasse med bopæl i Høje-Taastrup Kommune. I denne sag præsenterer administrationen status på Høje-Taastrup Kommunes aktuelle søgetal for 2022 samt et forslag til måltal for 2023.

Disse måltal supplerer desuden de øvrige lokale uddannelsesmål, som udløb i 2021, og som fornys i løbet af 2022. Det sker bl.a. med baggrund i en igangværende ekstern evaluering af den kommunale ungeindsats og den løbende halvårslige opfølgning på uddannelsesmålene til Institutions- og Skoleudvalget i juni og december.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender forslag til måltal for søgning til ungdomsuddannelse fra 9. og 10. klasse for 2023 for elever med bopæl i Høje-Taastrup Kommune.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

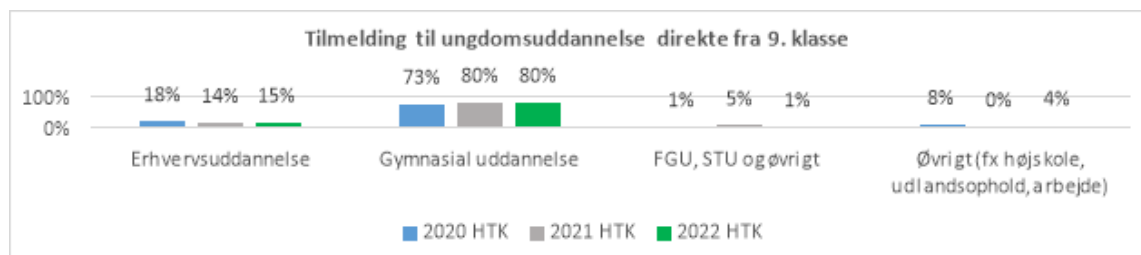
- Erhvervsuddannelserne, både eud og eux
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
- Øvrige (bl.a. FGU, STU)

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

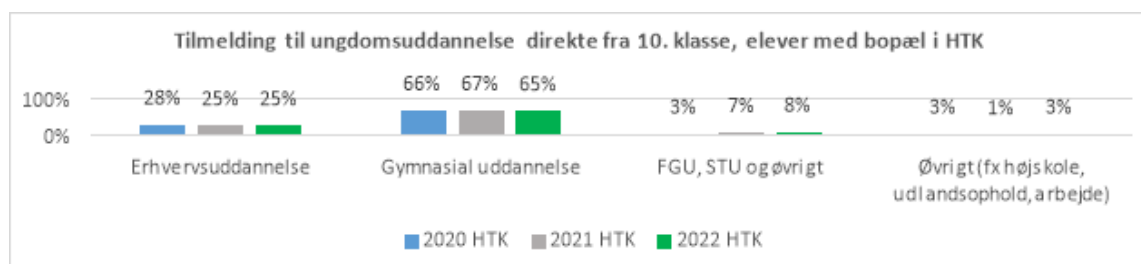
Status på søgning til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse

Nedenstående er Børne- og Undervisningsministeriets opgørelse af søgetallene. De opgør tallene for elever med bopæl i Høje-Taastrup Kommune.

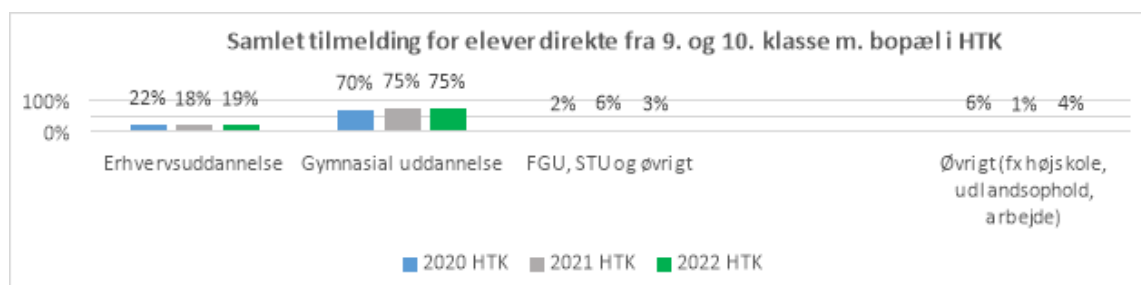
Tabel 1



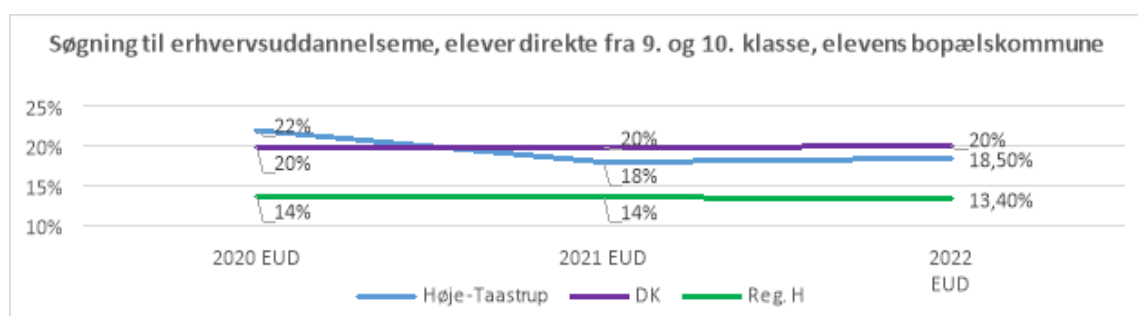
Tabel 2



Tabel 3



Tabel 4 - Søgning til erhvervsuddannelse



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

I forhold til resultaterne i tabel 4 ses et fald på fire procentpoint fra 2020-2021 i andelen af elever med bopæl i Høje-Taastrup Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse (EUD). I 2022 er andelen 18,5 %, og statusallet er dermed et stykke fra både det lokalt besluttede mål i Høje-Taastrup Kommune for 2022 på 24 % og fra det nationale mål om 30 % i 2025.

Ser man på udviklingen for hhv. 9 og 10. klasse, så ligger søgetallene forholdsvis stabilt ift. sidste år dog med lidt færre, der søger gymnasial uddannelse efter 10. klasse og lidt flere, der søger STU, FGU eller øvrigt.

Tendenser i søgemønstre

På landsplan er andelen af elever i år, der søger en erhvervsuddannelse, på niveau med 2021.

Blandt omegnskommunerne oplever Ishøj, Albertslund og især Hvidovre kommuner en stigning i søgningen til EUD sammenlignet med 2021. Hvidovre går f.eks. fra 16 – 23 %. Glostrup oplever dog et fald på fire procentpoint fra 20 – 16 %.

At søgetallet til erhvervsuddannelserne i 2022 for elever, der bor i Høje-Taastrup Kommune, fastholdes på næsten samme niveau som i 2021 er delvist forventeligt, da der stadig er elever imellem, som ikke var i intro- og brobygningsaktiviteter i 8. klasse, ligesom ingen af eleverne i disse årgange har haft et helt ordinært skole- og vejledningsforløb pga. Corona.

Ligeledes ses der fortsat en høj andel elever, der har tilmeldt sig FGU/STU som 1. prioritet efter 10. klasse. Formentligt er en del af forklaringen, at flere elever ikke føler sig klar til EUD endnu.

Der er stadig flere elever på 9. klassetrin, som søger 10. klasse på landsplan. I 2022 har 51,8 procent af eleverne i 9. klasse søgt 10. klasse. Det svarer til en stigning på 1,0 procentpoint i forhold til 2021. Den generelle stigning i søgning til 10. klasse skyldes særligt søgning mod 10. klasse på efterskoler, som har været stigende de seneste år.

Andelen af elever med bopæl i Høje-Taastrup Kommune, der vælger 10. klasse, ligger stabilt på niveau med 2021 med ca. 35 % for elever fra 9. klasse og 7 % fra 10. klasse. Heraf vælger 63 % af eleverne fra 9. klasse 10. klasse på en efterskole.

Høje-Taastrup Kommune har indtil 2020 haft stigende søgetal til erhvervsuddannelserne og lå i 2019 og 2020 over landsgennemsnittet. Faldet i søgningen til erhvervsuddannelserne i 2021 og fastholdelsen af dette niveau i 2022 giver dog anledning til at være optaget af at følge udviklingen frem mod 2023 tæt og fortsat rette fokus på de indsatser, der kan være med til at påvirke søgningen til EUD.

Administrationen vurderer, at dette særligt vil kunne ske gennem:

- Øget fokus på det timeløse fag Uddannelse og Job i samspil mellem ungeindsatsen og udskolingen, som er en del af det politisk vedtagne grundlag for udskolingssamarbejdet i den kommunale ungeindsats.
- Tættere kobling mellem udskolings- og vejledningsaktiviteter. Bl.a. nytænkning af uddannelsesvejledningsindsatsen ifm. lovændring om uddannelsesparathedsvurderinger fra 2023.
- Bringe campuspartnerne tættere ind over udskolingen, bl.a. ift. praksisnære forløb med situeret vejledning, som øget kendskabet til erhvervsuddannelserne, herunder koblet med Fremtidens Skole.
- Styrket virksomhedssamarbejde.
- Undersøge omegnskommunernes stigende søgetal til EUD for eventuel inspiration ift. indsatser.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående statustal, at de lokale målsætninger fastholdes frem mod 2023 med afsæt i, at indsatsen normaliseres efter Corona og mhp. at igangsætte nye indsatser, for derefter at vurdere, om 2025-målsætningen fortsat er realistisk.

Foreslåede lokale måltal for 2023 og 2025

Tabel 4

| | Forslag nye måltal i 2023, jf. nationale mål | Forslag til måltal for 2025, jf. nationalt måltal |
|---------------------------------------|---|--|
| Erhvervsuddannelse | 24 % | 30 % |
| Gymnasial uddannelse | 69 % | 63 % |
| FGU, STU og øvrige | 2 % | 2 % |
| Øvrigt (fx højskole, arbejde m.v.) | 5 % | 5 % |

Målsætningen afspejler udelukkende elevers uddannelsesvalg direkte efter afsluttet grundskole i 9. og 10. klasse, og dermed ikke elever, der ønsker at fortsætte i f.eks. 10. klasse.

Øvrige kommunale mål for søgning til erhvervsuddannelse

De nationale og lokale måltal i denne sag for søgning til erhvervsuddannelserne for elever med bopæl i kommunen suppleres af et eksisterende kommunalt mål for elever fra folkeskoler i kommunen, som søger en erhvervsuddannelse. Målet er tidligere blevet fulgt i skolernes kvalitetsrapport, men da den fra skoleåret 2022/2023 afløses af skoleudviklingssamtaler, suppleres der i denne sag med status på dette mål:

- Flere elever vælger en erhvervsuddannelse, så der fra optagelsesåret 2017/18 ses en stigning på 10 % pr. år indtil 35 % af elever i 9. og 10. klasse vælger EUD.

Antal og andel elever, der søger EUD fra folkeskoler i Høje-Taastrup

| | Antal elever i alt | Antal elever i 9. og 10. klasse, der vælger EUD | Andel elever i 9. og 10. klasse, der vælger EUD | Ændring i procentpoint ift. et år tidligere | Udviklingen i andel ift. et år tidligere |
|------|--------------------|---|---|---|--|
| 2017 | 526 | 83 | 15,8% | -3,3% | -17,4% |
| 2018 | 491 | 71 | 14,5% | -1,3% | -8,4% |
| 2019 | 452 | 76 | 16,8% | 2,4% | 16,3% |
| 2020 | 509 | 89 | 17,5% | 0,7% | 4,0% |
| 2021 | 501 | 65 | 13% | -4,5% | -25 % |
| 2022 | 532 | 82 | 15,4% | 2,4% | 18,5 % |

Note: Tabellen indeholder data fra elever i 9. og 10. klasse, som har søgt en erhvervsuddannelse som 1. prioritet. Inkl. elever, der vælger at fortsætte i grundskole efter 9. og 10. klasse. Institutionstype: Folkeskoler og Kommunale ungdomsskoler.

Hvor der i 2019 og 2020 var en fremgang i andelen fra folkeskolerne, der søgte en erhvervsuddannelse, så er der i 2021 et fald, på samme måde som det også ses for alle unge, der bor i kommunen. I 2022 er andelen, der søger en erhvervsuddannelse igen steget, men ligger fortsat under niveauet fra 2020.

Den procentvise udvikling i andelen af elever fra folkeskoler i Høje-Taastrup, der vælger en erhvervsuddannelse, veksler meget år for år, men generelt ligger andelen med disse udsving omkring 15 %, og dermed langt fra det kommunale mål om at nå 35 %.

Punkt 4: A - Opfølgning på strategi og handleplan for sprog, kommunikation og læsning på 0-16 års området

12/17672

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget godkendte i juni 2020 en ny fælles strategi og handleplan for sprog, kommunikation og læsning på 0-16 års området.

Institutions- og Skoleudvalget fik på møde 30-11-2021 en kort status på implementeringen af strategien. Med denne sag får udvalget en mere omfattende status på implementeringen samt opfølgning på strategiens resultatomål. Institutions- og Skoleudvalget vil få en opfølgningssag som denne en gang årligt.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget tager resultaterne af resultatopfølgningen på strategien til efterretning.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sprog, kommunikation og læsning er af afgørende betydning for børn og unges læring og udvikling. Forskningen viser, at børns tidlige sproglige udvikling og tilegnelse af læsekompetencer påvirker, hvordan de klarer sig i skolen og videre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Desuden er et aldersvarende sprog vigtigt for at kunne deltage aktivt i sociale fællesskaber, fritidsaktiviteter og

samfundet generelt.

Næsten halvdelen (47 pct.) af alle børn i Høje-Taastrup Kommune har ikke et alderssvarende talesprog, når de starter i skole. Og en tredjedel (35 pct.) har ikke alderssvarende før-skriftlige kompetencer. Normen for begge dele er 15 pct.

Det er i høj grad de tosprogede børn i Høje-Taastrup Kommune, som har udfordringer med sprog og læsning. Når de starter i skole, er det næsten trefjerdedele (72 pct.) af de tosprogede børn, som ikke har et alderssvarende talesprog – mens det til sammenligning er 14 pct. af børnene med dansk baggrund.

Om strategien for sprog, kommunikation og læsning på 0-16 års området

Formålet med en fælles strategi og handleplan for sprog, kommunikation og læsning for hele 0-16 års området var at sætte en fælles retning for, hvordan Høje-Taastrup Kommune styrker sprogarbejdet og løfter børn og unges sprog og læsekompetencer.

Fokus i strategien er på at skabe sproglige og sprogpædagogiske miljøer af høj kvalitet i både dagtilbud, skole og klub, styrke den tidlige og opsporende indsats samt sikre en større sammenhæng i de mange igangværende sprog- og læseindsatser på området. Dette gøres via arbejdet med seks fokusområder:

1. Sprog og sproglig udvikling i fagene
2. Før-skriftlige og skriftlige kompetencer
3. Fremtidens kompetencer

4. Den kompetente medarbejder
5. Forældresamarbejde
6. Sprog i overgange

Strategiens mål er:

1. 0-6 år: Alle børn har et alderssvarende sprog, når de starter i skole.
2. 6-16 år: Alle børn i skolen har tale- og skriftsproglige samt kommunikative kompetencer svarende til kravene i Fælles Mål, således at de kan følge med i og lære af undervisningen i alle fag.
3. 6-16 år: Alle børn har ved afslutningen af folkeskolen opnået tale- og skriftsproglige samt kommunikative kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

For hvert af de tre mål er der opstillet konkrete resultatmål til resultatopfølgning.

Status på implementeringen

Arbejdet med at implementere den nye strategi og handleplan gik i gang i sommeren og efteråret 2020. Administrationen har udarbejdet en implementeringsplan med overblik og status på alle nye initiativer i implementeringen samt et koncept og årshjul for systematisk, datadrevet ledelsesopfølgning på strategiens mål.

Men implementeringen i praksis – hos sundhedsplejen, talehørekonsulenter, dagtilbud, skoler og klubber – har desværre været udfordret af corona og er først reelt gået i gang fra slutningen af foråret/sommeren 2021. Det er dog administrationens vurdering, at implementeringen herefter er kommet godt i gang. Der er afholdt og igangsat en række implementeringsaktiviteter og -tiltag for både sundhedsplejen, dagtilbudsområdet, skoleområdet, klub- og ungeområdet samt på tværs af områderne i løbet af 2. halvår 2021 og begyndelsen af 2022.

Konkret arbejdes der i implementeringen med følgende hovedspor:

- Styrke den tidlige forældrevejledning om sprog fra sundhedsplejen
- Sikre systematisk overlevering og vidensdeling i overgangen fra sundhedspleje til dagtilbud
- Tværgående konferencer med vidensdeling på hele 0-6 års området
- Indsats om sproglig udvikling i fagene i skolerne
- Styrke indsatsen for dansk som andet sprog i skolerne
- Opkvalificering af børnehaveklasseledere gennem kommunale netværksmøder
- Systematisk tidlig opsporing af elever, som er risiko for at udvikle ordblindhed og udbredelse af viden om ordblindhed
- Øget ledelsesopfølgning og dialog på skolerne
- Udføre tilsyn i klub efter ny metode (KIDS) med fokus på sprog

Resultatopfølgning på strategien

Der er opstillet 11 resultatmål for strategien. To af målene er efterfølgende udgået af resultatopfølgningen grundet manglende data på elevernes baggrund:

- Karaktergennemsnittet i dansk ved 9. klasses afgangsprøve for tosprogede elever skal stige år for år.
- Karaktergennemsnittet for de bundne prøvfag ved 9. klasses afgangsprøve for tosprogede elever skal stige år for år.

På de øvrige ni resultatmål viser administrationens seneste resultatopfølgning fra februar 2022 bl.a. (se resultaterne for hvert resultatmål i bilag 1):

| Resultatmål | Resultat for 2021 |
|---|---|
| 1 Andelen af 2-årige børn med alderssvarende sprog jf. sprogrampen skal stige år for år. | Opnået. |
| 2 Andelen af 5-årige med alderssvarende talesprog og før-skriftlige kompetencer skal stige år for år og nå op på 85 pct. senest i 2025. | Opnået for talesprog. Ikke opnået for de før-skriftlige kompetencer. |
| 3 Andelen af tosprogede 5-årige med alderssvarende talesprog og før-skriftlige kompetencer skal stige år for år og nå op på 85 pct. senest i 2025. | Opnået. |
| 4 Andelen af elever 0. klasse med alderssvarende talesprog og før-skriftlige kompetencer skal stige år for år og nå op på 85 pct. senest i 2025. | Ikke opnået. |
| 5 Andelen af tosprogede elever 0. klasse med alderssvarende talesprog og før-skriftlige kompetencer skal stige år for år og nå op på 85 pct. senest i 2025. | Ikke opnået. |
| 6 Andelen af elever, der er gode til at læse i hhv. kommunale og nationale test, skal stige år for år og nå det nationale mål om 80 pct. senest i 2025. | Ikke opnået. |
| 7 Karaktergennemsnittet i dansk ved 9. klasses afgangsprøve skal stige år for år. | Opnået. |
| 8 Karaktergennemsnittet i de bundne fag ved 9. klasses afgangsprøve skal stige år for år. | Opnået. |
| 9 Andelen af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en ungdomsuddannelse, skal stige år for år. | Ikke opnået. |

Som nævnt har implementeringen af strategien været udfordret og forsinket af corona og er først reelt kommet i gang i 2021. Resultaterne fra 2021 kan derfor ikke anses som en reel 'efter-måling' for strategien. Der er behov for længere tid, før potentielle effekter af strategien på børn og unges sprog og læsning kan ses i data.

Fremadrettet

Det primære mål for implementeringen i 2022 er at arbejde videre med de eksisterende spor i implementeringsarbejdet og sikre, at de mange initiativer bliver fuldt implementeret i praksis, så de kan skabe den forventede værdi og effekt for de fagprofessionelle og for børnene.

Herudover arbejder administrationen på i løbet af 2022 at styrke implementeringen med følgende:

- Styrke det sprogpædagogisk miljø i SFO og særligt mini-SFO samt sikre systematisk vidensdeling og samarbejde i overgangen fra dagtilbud til mini-SFO og skole.

Resultatopfølgningen har vist, at børnenes sproglige niveau falder fra de bliver 5 år til de starter i 0. klasse. Administrationen ønsker derfor at undersøge udfordringer og forbedringsmuligheder i det sprogpædagogiske miljø i mini-SFO samt i overleveringen fra dagtilbud til skole.

- Undersøgelse af virksomme indsatser for tosprogede børn og unge.
Resultatopfølgningen har vist, at det i høj grad er tosprogede børn og unge, som ikke har aldersvarende sprog- og læsekompetencer. Administrationen ønsker derfor at gennemføre en undersøgelse af forskningsresultater samt praksiserfaringer med at skabe effekt for tosprogede børn og unge med henblik på at udvikle nye pilotprojekter for denne målgruppe.
- Fokus på overlevering i alle overgange fra 0-16 år.
Administration ønsker at sikre en systematisk vidensdeling og tæt samarbejde i alle – både interne og eksterne – overgange. Administrationen vil derfor gennemgå eksisterende praksis for overlevering i alle overgange og iværksætte tiltag for styrket overlevering, hvor der er behov.
- Styrke indsatser for elever med ordblindhed og DLD (sprogforstyrrelse).
Der kommer i 2022 ny lovgivning, som har til hensigt at styrke opsporing og indsatser for elever med ordblindhed eller læse- og skrivevanskeligheder. Denne lovgivning skal implementeres i Høje-Taastrup Kommune.

Udfordringer ift. at sikre de ønskede effekter af strategien

Implementeringen af strategien er udfordret af de aktuelle begrænsninger i kapacitet og rekruttering på børne- og ungeområdet samt det pres på ressourcer, der opleves, som følge af et stigende antal børn og unge med særlige behov. De rette rammer, kompetente medarbejdere og tid i hverdagen er afgørende for at sikre en god implementering og at skabe de ønskede resultater for børn og unges sprog, kommunikation og læsning.

Administrationen er derfor opmærksom på, hvordan implementeringen planlægges under disse aktuelle vilkår, så der skabes vedvarende forandringer i praksis med værdi og effekt for både fagprofessionelle og børn.

Bilag

Resultatopfølgning på strategi og handleplan for sprog kommunikation og læsning på 0-16 års området 2022.docx

Punkt 5: A - Kvalitetsopfølgning på skoleområdet for skoleåret 2020-21 på udvalgte områder - ISU

22/2941

Baggrund

Byrådet besluttede den 22-06-2021, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i 2022, men Institutions- og Skoleudvalget ønskede senere at tage stilling til muligheder for præsentation af udvalgte data fra skoleområdet til politisk orientering og drøftelse.

For at sætte i proces blev der i marts 2022 fremlagt en sag, hvorefter behovet for information om resultater og mulighed for politisk drøftelse om skoleområdet på baggrund af data bliver gennemført meningsfuldt i denne ”overgangsfase” i nærværende sag, hvor der fremlægges data for skoleåret 2020-21 på følgende fire områder:

Folkeskolens prøver/karakterer, fravær, trivsel og fastholdelse/overgang til ungdomsuddannelse samt uddannelsesparathed.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget drøfter de udvalgte resultatdata for skoleområdet for skoleåret 2020-21.

Der blev afleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2022

Drøftet.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges data for udvalgte områder for skoleåret 2020-21 for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen.

På grund af situationen med Corona har det det igen været et særligt år. Det betyder, at der for nogle parametre ikke er data at analysere på samt, at coronasituationen kan have ændret på grundlaget for data. Fx med den konsekvens, at de sidste standpunktskarakterer blev ophøjet til prøvekarakterer, hvis de var højere end prøvekarakterer. Det vil typisk give bedre resultater, end hvis eleverne havde været til de afsluttende prøver.

Af hovedpointer kan fremhæves, at gennemsnitskaraktererne er øget ved de afsluttende prøver i folkeskolen, og data viser ligeledes, at vi lykkes med målsætningen om at ”få alle elever over karakteren 02”.

Derudover er andelen af uddannelsesparate elever i kommunen igen stigende.

Til gengæld viser data, at der fortsat er brug for at holde fokus på skoleelevernes trivsel og fravær.

I det følgende gennemgås og uddybes de udvalgte data.

Folkeskolens prøver/karakterer

Først skal det bemærkes, at der var ændringer i de afsluttende prøver i folkeskolerne ved afslutningen af skoleåret 2020-21. Det skyldtes en landsdækkende beslutning i Folketinget som følge af Covid-19. De sidste standpunktskarakterer blev således ophøjet til gældende prøvekarakterer, hvis de var højere end prøvekarakteren.

Gennemsnit for de bundne prøvefag Kommunens gennemsnit for de bundne prøvefag ved afslutningen af 9.klasse er i 2020-21 på 7,5 – 0,5 og 0,6 karakterpoint bedre end de to foregående år. Resultatet er 0,4 karakterpoint fra landstallet på 7,9.

Generelt ligger kommunen lavere placeret end landstallet som gennemsnit i alle prøvediscipliner.

Der ses en væsentlig stigning i karaktergennemsnittet i disciplinerne dansk læsning, dansk mundtlig og engelsk fra seneste år med stigning på henholdsvis 0,7, 0,8 og 0,7 karakterpoint.

Der ses desuden stigninger i disciplinerne dansk retstavning, dansk skriftlig, matematik med hjælpemidler og matematik uden hjælpemidler.

Kun fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi må notere et minimalt fald.

Det fortæller om en positiv udvikling, hvor karaktergennemsnittet i prøvedisciplinerne stiger, endnu dog uden at nå landstallet som samlet gennemsnit.

Flere folkeskoler udmærker sig ved en positiv udvikling i karaktergennemsnittet i forhold til skoleåret 2019/20. Borgerskolen, Charlotteskolen, Fløng Skole, Hedehusene Skole, Mølleholmskolen, Sengeløse Skole og Taastrup Ungdomsskole har alle øget karaktergennemsnittet i forhold til skoleåret 2018/19. Særligt Mølleholmskolen præsterer en markant positiv udvikling med en forbedring på 0,9 karakterpoint og Sengeløse Skole placerer sig med et karaktergennemsnit på 8,7 igen som kommunens bedst præsterende folkeskole efterfulgt af Hedehusene Skole med 8,5.

Charlotteskolen har igen formået at fastholde et højere gennemsnit end tidligere og Ole Rømer-Skolen ser - på trods af en mindre nedgang i gennemsnittet fra sidste år - ud til fortsat at være i en meget positiv udvikling.

Andelen af elever, der opnår mindst 02 i dansk og matematik er næsten fastholdt på sidste års meget flotte niveau – i år er det for kommunen 95,0 % - og dermed igen under landstallet, omend det med landstallets 96,2 % kun er 1,2 procentpoint. Dermed fortsættes den positive udvikling.

Andel elever 9. klasse med karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik:

| | 20/21 | 19/20 | 18/19 |
|-----------------|-------|--------|--------|
| Borgerskolen | 92,5% | 98,5% | 94,2% |
| Charlotteskolen | 88,6% | 95,0% | 92,9% |
| Fløng Skole | 97,6% | 100,0% | 100,0% |

| | 20/21 | 19/20 | 18/19 |
|-----------------------|--------|--------|-------|
| Hedehusene Skole | 95,5% | 100,0% | 96,2% |
| Mølleholmskolen | 97,6% | 100,0% | 89,8% |
| Ole Rømer-Skolen | 94,4% | 94,9% | 78,8% |
| Sengeløse Skole | 100,0% | 97,1% | 91,7% |
| Taastrup Ungdomsskole | 96,3% | 93,9% | 78,3% |
| Torstorp Skole | 93,8% | 88,7% | 86,8% |
| Kommunen | 95,0% | 96,6% | 90,1% |
| Landstal | 96,2% | 95,4% | 92,9% |

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

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

% I det seneste år er der sket en stigning på 32%.

Dermed har kommunen ikke opfyldt målet for FP9, der ellers var opfyldt de seneste 3 år i træk. Andelen, der ikke opnår karakteren mindst 02 ved de afsluttende prøver er nu på 5,0 % mod 16,3 % i basisåret 2015-16.

De socioøkonomiske referencetal

STIL har oplyst, at socioøkonomisk reference ikke bliver frigivet i 2020-21, Årsagen er uoverensstemmelse i data pga. ændringerne af folkeskolens prøver og den mulige ophøjelse af standpunktskarakter som følge af Covid-19.

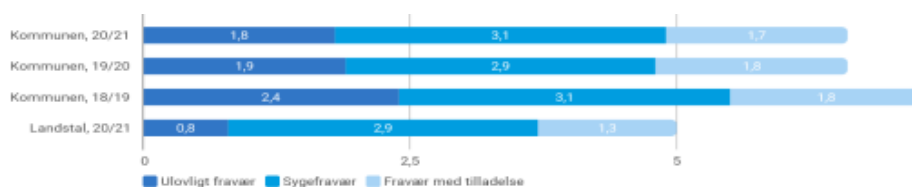
Indsatser for at fastholde og forbedre de faglige resultater

Vi ønsker at fortsætte de gode kurver og kommunens skoler sætter derfor fokus på sprog med den nye strategi for sprog, kommunikation og læsning. Et centralt element er sprog i fagene, hvor alle faglærere styrkes i at understøtte elevernes sproglige forståelse af de enkelte fag.

Elevernes fravær

Kommunetallet for fravær er samlet på 6,6 % - samme tal som sidste gang og fortsat over landstallet, hvor fraværet med 5 % er 1,6 procentpoint lavere.

Herunder ses udvikling i fravær, delt op på sygefravær, fravær med tilladelse og ulovligt for den seneste 3 års periode:



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

Det er yderligere forventningen, at den indsats, der fra 2022 er igangsat i forhold til bekymrende skolefravær, vil være med til på sigt vil nedsætte elevfraværet. Projektet med fire pilotskoler er igangsat på baggrund af ”Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel og læring efter Covid-19” med formålet at afhjælpe de mest udsatte elevers faglige efterslæb og få elever med bekymrende skolefravær tilbage til skolen efter Covid-19.

Elevernes trivsel

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

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

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

Der foreligger ikke en samlet måling for hver enkelt skole, men det er muligt ud fra svar på udvalgte spørgsmål om ringest mulige trivsel at se, at der på 2 skoler (Reerslev Skole og Sengeløse Skole) er de største udfordringer i forhold til elevernes trivsel.

Arbejdet med trivsel vil fortsat være et fokusområde på skolerne og vil bl.a. blive fulgt i forbindelse med skolernes aftalestyring, ligesom inklusionsstrategien har indsatser i forhold til fravær og trivsel.

4.-9.klassetrin

Gennemsnitligt er den samlede indikator faldet med 0,1 så den nu med 3,6 er 0,1 under landstallet. Tallet for støtte og inspiration er på niveau med landstallet, mens social trivsel, faglig trivsel og ro og orden er på 0,1 under landstallet.

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

I forhold til indsatser for at øge den faglige og sociale trivsel kan peges på Fremtidens Skole med en høj inddragelse, meningsfuld og differentieret undervisning, mere samarbejde og fællesskab, ligesom også et intensiveret AKT arbejde jævnfør inklusionsstrategien vedtaget i slutningen af 2021 har fokus på trivsel og fællesskaber.

0.-3.klassetrin

Eleverne er overordnet glade for den klasse, de går i. Kun 4 % er ikke glade for klassen. Sammenlignet med landstallet er det 2 procentpoint mere. Den samlede andel af elever, der enten er meget glade eller lidt glade for deres klasse er dermed fastholdt på 96 % fra sidste måling.

Antallet af elever, der føler sig alene i skolen er på 8 % – så sidste års fald på 1 procentpoint ser ud til at være fastholdt. Nu ligger Høje-Taastrup 2 procentpoint over landstallet i andelen af elever, der aldrig føler sig alene.

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

97 % af eleverne er glade for lærerne, lige under landstallet.

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

Eleverne synes for 92 % vedkommende, at de lærer noget spændende i skolen – samme niveau som sidste gang, og nu på landstals-niveau.

Forrige års positive udvikling i forhold til, om eleverne er med til at bestemme, hvad de skal lave i timerne, har igen ikke kunnet fastholdes. Antallet, der ikke mener det, er på 43 % og dermed 4 procentpoint under landstallet.

I forhold til arbejdet med at forbedre dette resultat giver Fremtidens Skole også her med en høj inddragelse, meningsfuld og differentieret undervisning, mere samarbejde og fællesskab, ligesom også et intensiveret AKT arbejde jævnfør inklusionsstrategien vedtaget i slutningen af 2021 har fokus på trivsel og fællesskaber og dermed at eleverne vil opleve at være med til at bestemme.

Overgang til ungdomsuddannelse og uddannelsesparathed

Andelen af elever, der 3 måneder efter afsluttet 9.klasse, er i gang med en ungdomsuddannelse er med 56,3 % i 2020 steget svagt med 0,8 procentpoint fra sidste gang, og dermed igen på vej op efter sidste års svage fald. Resultatet ligger 8,1 procentpoint over 2017-tallet for kommunen og hele 11,7 procentpoint over landstallet.

Ser på vi på andelen 15 måneder efter afsluttet 9.klasse placerer kommunen sig med 88,4 % lidt under landstallet på 89,6 %

Der er ikke opdaterede tal for 6 år (forventet gennemførelse af en ungdomsuddannelse).

Det skal bemærkes, at STIL på Uddannelsesstatistik.dk ikke har opdateret med data for uddannelsesparathed for 8.klasse for 2020-21, hvorfor det ikke er muligt at lave deskriptive sammenligninger med tidligere år i forhold til uddannelsesparathed for 8.klasse som hidtil.

Ser vi på andelen af elever i 9.klasse, der vurderes uddannelsesparate, placerer kommunen sig med 84 % parate under landstallets 89 %, men med en stigning på 6 procentpoint fra sidste år.

Det kalder på en nysgerrighed i forhold til, hvordan den positive udvikling i karaktergennemsnittet kan overføres yderligere til uddannelsesparathedsvurderingerne. Her vil det være afgørende, at det sikres, at elevernes søgning af uddannelse ikke ændrer sig i takt med stigningen i de faglige niveauer – med andre ord skal en elev, der hidtil ikke ville søge en gymnasial uddannelse ikke ændre det, blot fordi karaktererne stiger. For at det kan lykkes, vil det være nødvendigt med en grundig og omfattende kommunikation og dialog med elever, forældre, lærere og vejledere.

Fordelt på skoler er der en del skoler, der bidrager til at trække kommunetallet i den rigtige retning – det handler om Borgerskolen, Fløng Skole, Hedehusene Skole, Mølleholmskolen og Sengeløse Skole. Af de kommunale folkeskoler er det kun Charlotteskolen, Ole Rømer-Skolen og Torstorp Skole, der med 64%, 71 % og 81 % ligger under kommunetallet.

Der ses i kommunen en signifikant forskel i andelen af piger og drenge, der vurderes uddannelsesparate. Drengene placerer sig med 78 % og pigerne med 90 %.

I forbindelse med aftale om et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem sker der ændringer i uddannelsesparathedsvurderingerne, så ingen elev fremover skal erklæres ikke-uddannelsesparat.

Senest i foråret 2023 vil der ikke længere blive anvendt betegnelsen ikke-uddannelsesparat og herefter nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at foreslå konkrete ændringer.

Videre proces i forhold til kvalitetsopfølgning

Administrationen vurderer, at der på baggrund af aftale om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen med implementering af initiativerne vil komme nærmere beskrivelser og værktøjer - også til den politiske opfølgning i forbindelse med indførelsen af ”Skoleudviklingssamtaler” mellem skole og kommune og afskaffelsen af kvalitetsrapporter.

Når det i forbindelse med implementering af aftalen bliver kendt, hvilken ledelsesinformation, Institutions- og Skoleudvalget vil få, fremlægges en sag for udvalget herom.

Bilag

Data skoleåret 2021-21 karakterer, fravær, trivsel og overgange.docx

Høringssvar ISU-møde 03-05-22 pkt. 5A

Punkt 6: A- Forslag fra O: Partnerskab mellem plejehjem og daginstitutioner - ISU, ÆSU

22/7381

Baggrund

På byrådsmødet i oktober 2021 fremsatte O forslag om partnerskab mellem plejecentre og daginstitutioner som et fast tiltag med henblik på at skabe generationsmøder til glæde for både børn og ældre. Nedenfor præsenteres en status på nuværende aktiviteter og forslag til udmøntning.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget samt Institutions- og Skoleudvalget godkender, at eksisterende samarbejder om generationsmøder fastholdes og udbygges samt at etablering af nye samarbejder, sker på frivillig basis.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2022

Sagen udgår.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2022

C stillede følgende ændringsforslag:

Ældre- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget godkender, at eksisterende samarbejder om generationsmøder fastholdes og opfordrer til at de udbygges, og at der etableres samarbejder, hvor der ikke er nogen. Dog skal det foregå på frivillig basis. Der fremlægges meddelelsessag med status om et år

Alle stemte for, dermed godkendt.

Sagsfremstilling

Møder på tværs af generationer mellem børn og ældre kan være til stor glæde for begge parter.

Det kan bl.a. være med til at skabe glæde, nærvær og forståelse for mennesker i andre livssituationer. For børnene kan det styrke relationsdannelsen og et større kendskab til andre generationer, ligesom det for de ældre kan skabe mere liv i hverdagen og vække minder.

Hvilke aktiviteter er der i dag?

På alle plejecentre er der aftaler med nærliggende daginstitutioner og/eller skoler om at børnene besøger plejecentrene og fx går Lucia, holder fastelavn og lignende arrangementer. Flere steder har dette foregået udendørs under Coronapandemien pga. smitterisiko og besøgsrestriktioner.

Aktuelt er der søgt og modtaget puljemidler til et projekt i samarbejde med billedskolen, hvor billedskolens børn i en periode i 2022 besøger alle kommunens plejecentre og udsmykker vægge på gangarealer og lign. med vægmalerier.

På Baldersbo har der desuden været arrangeret babysalmesang i plejecentrets cafe i samarbejde med den nærliggende kirke, ligesom der har været dialog med den nærliggende Klub 5 om muligheden for at etablere et samarbejde. Dette blev dog stoppet pga. Covid-19 og det vil derfor være relevant at undersøge om det vil være muligt at genoptage.

Birkehøj Plejecenter og Daginstitutionen Lindetræet, der er naboer, har et fast samarbejde, hvor Lindetræet besøger Birkehøj én gang om ugen til fælles brunch og Birkehøj besøger Lindetræet én gang om ugen til sang, bål og lign. Derudover deltager børnene af og til, når de ældre har dans og lignende aktiviteter.

Henriksdal Plejecenter har været i dialog med Taastrup realskole, der også går Luciaoptog på plejecentret om at forsøge sig med at gøre en 0. klasse til "venskabsklasse", og med en sundhedsplejerske angående muligheden for besøg fra mødregrupper. Dialogen har dog været sat på pause pga. Corona og det vil derfor være relevant at undersøge om der fortsat er grundlag for et samarbejde.

Rammer og ressourcer

Som tiltagende ovenfor illustrerer, kan der også være andre relevante samarbejdspartnere end daginstitutioner, herunder skoler, fritidstilbud, kirker, mødregrupper og lign. De etablerede samarbejder om generationsmøder mellem plejecentre, daginstitutioner, skoler og kirker opleves meningsfulde for både børn og ældre og skaber glæde og nærvær i hverdagen. En vigtig forudsætning for at disse tiltag opleves som velfungerende er, at der er tale om plejecentre og institutioner/skoler der ligger i umiddelbar nærhed af hinanden, så transport ikke bliver en hindring for besøg. Derfor bør eventuelle nye samarbejder ligeledes etableres med udgangspunkt i dette.

Ligeledes skaber det de bedste forudsætninger, hvis der er motivation og ejerskab hos den enkelte medarbejder og institution/plejecenter til at opbygge et godt samarbejde. Således styrker det samarbejdet, at det sker ad frivillighedens vej og med udgangspunkt i en fælles forventningsafstemning af gensidige ønsker og muligheder. Dette kan blandt andet fremmes ved at dele de positive erfaringer fra de samarbejder, der allerede fungerer og gøre det let at etablere den indledende kontakt mellem plejecentre og daginstitutioner samt eventuelle andre relevante aktører, herunder blandt andet ved at skabe et overblik for plejecentrene over hvilke daginstitutioner der er i nærheden.

Et mere formaliseret samarbejde for alle plejecentre og med mere strukturerede fælles aktiviteter, besøg hos hinanden eller udflugter kræver, at der afsættes yderligere medarbejderressourcer fra både plejecenter og daginstitution. Dels til at støtte beboere og børn i at indgå i relationer med hinanden, til de almindelige plejebehov og lign. der måtte opstå undervejs samt til at planlægge og styre de fælles aktiviteter. Et formaliseret samarbejde af denne type vil ligeledes kræve særskilt projektledelse.

Fra dagtilbuddenes perspektiv vil det være væsentligt at samarbejder, der opbygges, ikke fjerner fokus fra implementeringen af Byrådets prioriterede indsatser såsom implementeringen af inklusionsstrategien og sprogstrategien. I takt med det stigende antal børn i mistrivsel og det stigende antal tosprogede børn, er disse opgaver blevet større. Derfor vil der i mange institutioner være behov for arbejdsro til at fokusere på dette.

Anbefaling

Det er administrationens anbefaling, at der aktuelt fokuseres på at fortsætte og udbygge nuværende aktiviteter såsom Lucia og fastelavn, projektet med billedskolen samt samarbejdet mellem Birkehøj og Lindetræet, der besøger hinanden hver uge.

Ligeledes bør der være fokus på at undersøge om det er muligt at reetablere tidligere velfungerende samarbejder der er ophørt pga. Corona, herunder babysalmesang på Baldersbo plejecenter i samarbejde med Ansgarkirken samt at fortsætte dialogen mellem Henriksdal og henholdsvis Taastrup Realskole og sundhedsplejen.

Administrationen har foretaget en indledende afdækning af, hvilke plejecentre og institutioner i nærheden af plejecentrene, der kunne have interesse i et samarbejde, som udgangspunkt for at kunne etablere kontakt mellem

daginstitutioner og plejecentre, der aktuelt kunne være interesseret i at etablere nye samarbejdsrelationer. Dette kan evt. ske med udgangspunkt i erfaringerne fra Birkehøj og Lindetræet og danne inspiration for eventuelle kommende samarbejder, der etableres ad frivillighedens vej.

Punkt 7: A - Opfølgning på forslag fra Ø om lokale minimumsnormeringer i SFO - ISU

22/5548

Baggrund

Byrådet behandlede 26-10-2021 et forslag fra Ø om lokale minimumsnormeringer i SFO. Som opfølgning har administrationen undersøgt, om der fra regeringens side påtænkes centralt fastsatte minimumsnormeringer på SFO-området. På den baggrund lægges op til, at temadrøftelsen og udarbejdelse af budgetblok afventer eventuelle konsekvenser af centrale beslutninger i forbindelse med finanslov 2023.

Indstilling

At institutions- og Skoleudvalget beslutter at

1. temadrøftelsen om normeringssituationen i SFO'erne afholdes efter eventuelle centrale beslutninger i forbindelse med finanslov 2023
2. udarbejdelse af budgetblok venter til budget 2024

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 26-10-2021 et forslag fra Ø om lokale minimumsnormeringer i SFO.

Beslutningen i Byrådet blev:

”Byrådet beder administrationen om at udarbejde en budgetblok, der beskriver de afledte investeringer, der skal afsættes for at sikre en bedre normering på SFO-området.

Budgetblokken må gerne indeholde to til tre alternativer til den nuværende normering på 17,5 barn pr. voksen. Der afholdes en temadrøftelse om normeringssituationen i SFO'erne.”

Som opfølgning har administrationen nu undersøgt, om der fra regeringens side påtænkes centralt fastsatte minimumsnormeringer på SFO-området.

I finanslovsaftalen for 2022 står:

”Løft af fritidspædagogikken

Skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling og trivsel.

Aftalepartierne er derfor enige om at afsætte midler til i skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud. Med inspiration fra dagtilbudsområdet, hvor der siden 2018 har været afsat puljemidler til dagtilbud med mange sårbare og udsatte børn, målrettes midlerne til fritidspædagogikken i 5 områder med høj andel af sårbare og udsatte børn og unge på baggrund af objektive kriterier, fx socioøkonomisk baggrund. Midlerne udmøntes som en statslig tildelingspulje.

På baggrund af drøftelser med aftalepartierne fastsætter Børne- og Undervisningsministeriet de nærmere rammer for udmøntningen.

Der afsættes i alt 46,8 mio. kr. i 2022 og 123,4 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025.

Aftalepartierne er enige om, at der ikke er tilstrækkeligt kendskab til normeringerne i skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud. Der igangsættes derfor en undersøgelse af normeringerne i skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud. Undersøgelsen drøftes med partierne.”

Administrationen har haft kontakt med ministeriet, som oplyste, at man er i gang med at forberede og rammesætte undersøgelsen – der skal bl.a. laves et kommissorium og der skal findes en udbyder til undersøgelsen.

Målet er, at undersøgelsen skal forløbe i foråret med henblik på at opfylde ønsket fra partiernes ordførere om, at resultater foreligger til sensommer/efterår og dermed kan indgå i forhandlingerne om finanslov 2023.

Ministeriet oplyste i øvrigt, at det er målet, at tidlig SFO / Før-SFO også kommer til at indgå i undersøgelsen og endelig, at ministeriet i forhold til midler på baggrund af socioøkonomi er i gang med at undersøge og planlægge udmøntning. Det er forventningen, at det bliver meldt ud i løbet af forår/sommer og udmøntes i sensommer/efterår 2022.

Administrationen kan oplyse, at den økonomiske virkning, hvis den såkaldte belastningsgrad for SFO i modellen for ressourcefordeling for SFO ændres fra nuværende 17,06 til 9, vil det betyde en merudgift på 30,2 mio. kr. pr. år for Høje-Taastrup Kommune.

Endvidere gøres opmærksom på, at det - med de aktuelle rekrutteringsudfordringer på området - vurderes vanskeligt at rekruttere medarbejdere.

På baggrund heraf er det administrationens vurdering, at temadrøftelsen om normeringssituationen i SFO'erne bør afvente ovennævnte centrale udmeldinger, ligesom udarbejdelse af budgetblok lokalt bør afvente eventuelle konsekvenser af en finanslovsaftale for 2023.

Bilag

Forslag fra Ø om lokale minimumsnormeringer i SFO

Punkt 8: A - Beslutning efter høring - Flytning af gruppeordning fra Borgerskolen til Mølleholmskolen - ISU

22/6631

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget besluttede 04-04-2022 at foretage en høring i skolebestyrelser og lokal-MED på Borgerskolen og Mølleholmskolen om midlertidigt at flytte 4 udskolingsklasser fra gruppeordningerne på Borgerskolen til Mølleholmskolen med virkning fra august 2022.

Denne høring er nu forløbet og sagen her præsenterer høringssvarene og lægger op til beslutning på baggrund heraf.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender midlertidigt at flytte 4 udskolingsklasser fra gruppeordningerne på Borgerskolen til Mølleholmskolen med virkning fra august 2022 og to år frem.

Der blev afleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2022

A (1), B (1) og C (5) stemte for.

Ø (1) undlod at stemme.

A vil benytte standsningsretten.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der starter fire 0.klasser på Borgerskolen til skoleåret 2022-23 og prognoserne viser, at der fremover vil være elever i distriktet til, at skolen bliver 4-sporet. Det giver et øget behov for lokaler til almenklasser. Derfor har administrationen undersøgt muligheder for midlertidigt at placere dele af de gruppeordninger, der i øjeblikket er på Borgerskolen, et andet sted, mens der foretages en kapacitetsanalyse af hele skoleområdet i Øst.

Herved vil der fra sommer 2022 og 2 år frem og mens der iværksættes en kapacitetsanalyse være skaffet plads til Borgerskolens øgede antal almen-distriktsklasser.

Samtidig er det undersøgt, hvorvidt de 4 klasser fra gruppeordningerne kan huses på Mølleholmskolen. Her er der plads og det er muligt at etablere et område til klasserne fra gruppeordningerne.

Der har nu været høring i de to skolers bestyrelser og Lokal-Medudvalg. Der er indkommet 4 høringssvar, der vedlægges som bilag, ligesom administrationens opsummering af emner og pointer og bemærkninger hertil også er vedlagt som bilag.

Høringssvarene omhandler overordnet følgende emner og pointer, der efterfølges af administrationens bemærkninger.

Rettidig omhu

Høringssvar fra Borgerskolen taler om, at man fra skolens side i længere tid har udtrykt ønske om dialog om skolens kapacitetsudfordringer, uden at administration og politisk niveau har været imødekommende, lyttet og handlet.

Administrationen bemærker, at det først er i den seneste skoleprognose, at væksten i Borgerskolens elevtal for alvor ses. Der har været flere dialogmøder administrativt med Borgerskolens ledelse og på politisk niveau med skolebestyrelsen. Byrådet har afsat midler til faglokaler i budget 2023, og Borgerskolen er prioriteret som en af de første skoler, der skal ske bygningsmæssige ændringer på. Borgerskolens skolebestyrelse er bekendt med, at en væsentlig del af udfordringen bygningsmæssigt består i, at skolen ikke kan udvides.

Grundig analyse og inddragelse af relevante parter og aktører

Parterne ønsker en grundig og dybdegående analyse af skoleområdet og udtrykker ønske om inddragelse.

Administrationen går i gang med en analyse af skoleområdet i Øst i efteråret, hvor relevante parter inddrages, jf. Institutions- Skoleudvalgets beslutning 04-04-2022.

Gruppeordningsbørns udfordringer

Høringssvar peger på, at gruppeordningens elevgruppe har et meget stort behov for forudsigelighed, genkendelse og trykthed i deres dagligdag.

Der vil også på Mølleholmskolen blive skabt forudsætninger for at indfri elevgruppens behov for forudsigelighed, genkendelighed og trykthed i dagligdagen. På Mølleholmskolen er i forvejen et fagligt miljø, hvor der arbejdes med målgruppen, hvilket betyder, at det er vurderingen, at der ved fokus og sikring af samarbejde i fusionsprocessen kan opstå positive og konstruktive synergieffekter, der kan komme til gavn for eleverne.

Personaleudfordringer

Der udtrykkes bekymring for sammenhængskraften i medarbejdergrupperne ved en flytning og der udtrykkes bekymring for om det faglige miljø og trivsel kan fastholdes og udvikles.

Det vil blive sikret, at skoleledelserne fortsat har fokus på at vedligeholde og skabe forudsætninger for at opretholde og udvikle et velfungerende og tværgående samarbejde mellem lærere og pædagoger, ligesom der er muligheder for at de føromtalt synergieffekter vil have positiv indflydelse i personalegrupperne – herunder fokus på medarbejdergruppernes trivsel.

Lokaler på Mølleholmskolen

Der udtrykkes behov for indretning af lokalerne på Mølleholmskolen sådan at elevgruppens behov for bl.a. afskærmning tages i betragtning.

Der er indenfor nuværende fysiske rammer på Mølleholmskolen plads til de 4 grupper.

De lokaler vil blive indrettet til formålet under hensyntagen til løsningens midlertidighed.

Det bemærkes her, at inventar til grupperne følger med i flytningen.

Hvis det senere besluttet permanent at flytte gruppeordningen, vil der evt. være udgifter til yderligere ombygning af lokaler.

Ledelse og administration

Høringssvar bekymrer sig om, at der ved løsningen ikke vil være tilstedeværende ledelse og administration og at de administrative opgaver kommer "oveni" Mølleholmskolens egne opgaver.

I forbindelse med en vakant afdelingslederstilling knyttet til Borgerskolens gruppeordning vil det ved opslag og ansættelse blive sikret, at der vil være en afdelingsleder fysisk til stede og nærværende for gruppeordningerne både på Borgerskolen og Mølleholmskolen. Ressourcen til Borgerskolens gruppeordning er på 2,2 afdelingsleder. Det er vurderingen, at denne model dermed er realiserbar.

Mht administration vurderes det, at opgaverne kan løses fra Borgerskolens administration, hvor der er tildelt 0,6 stilling til gruppeordningen.

Administrationens anbefaling

I budget 2023 er der bevilget 11,48 mio. kr. til faglokaler og understøttelse af læringskultur / Fremtidens Skole på Borgerskolen. I forbindelse med kapacitetsanalysen af hele skoleområdet i Øst skal det undersøges, om det åbner for andre muligheder for anvendelsen af de bevilgede midler, samt om der kan indrettes yderligere faglokaler mv. på skolen.

Det bemærkes, at der i en anden sag i møderækken lægges op til etablering af yderligere 1 gruppe i gruppeordningen på Borgerskolen, men placeret på Mølleholmskolen. Etablering af denne gruppe er for elever i mellemtrin/udskoling.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at der træffes beslutning om en midlertidig flytning af 4 grupper fra gruppeordningen fra Borgerskolen til Mølleholmskolen med virkning fra 01-08-2022 og 2 år frem, hvorved der skabes mulighed for en grundig analyse af skoleområdet – herunder specialtilbud og sikring af kapacitet til distriktselever på skolerne.

Økonomi

Udgifter i forbindelse med etablering af lokaler på Borgerskolen og udgifter til flytning afholdes indenfor budgettet.

Bilag

Opsummering af høringssvar vedr. midlertidig flytning af 4 grupper fra gruppeordning Borgerskolen til Mølleholmskolen

Høringssvar fra MED på MØL

Høringssvar Borgerskolen Med

Høringssvar Mølleholmskolens bestyrelse vedr. flytning af klasser fra Borgerskolens gruppeordning

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Borgerskolen

Høringssvar ISU-møde 03-05-22 pkt. 8A

Punkt 9: A - Fremtidens Ole Rømer Skole - ISU

19/17272

Baggrund

I denne sag gives et bud på en samlet plan, der skal sikre at Ole Rømer Skolen bliver et positivt tilvalg. Planen lægger op til en flerstrengt indsats, der dels skal sikre at Ole Rømer-skolen får et bedre ry gennem et højt fagligt niveau og en stærk profil, samt øget fokus på overgang fra daginstitution til skolen. Herudover skal øget kommunikation til kommende elever og forældre sikre at elevfordelingen på skolen fremover afspejler beboersammensætningen i kommunen

Indstilling

Det indstilles,

- at ISU godkender planen for Ole Rømer-skolen
- at behovet for bevilling til HOPE og Kommunikation oversendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ole Rømer-skolen er i dag udfordret af, at den har en skæv elevsammensætning. Andelen af elever med ikke-vestlig baggrund var i 2021 på 71,2.

Byudviklingen i Høje-Taastrup C, på Rådhusgrunden, i Selsmosekvarteret og omdannelsen af Gadehavegård og Taastrupgaard, samt åbningen af Børne og Kulturhuset i januar 2023, åbner for unik en mulighed for at give Ole Rømer-skolen en ny start. Hvis byudviklingen skal blive en succes, er skabelsen af attraktiv skole et vigtigt element, da dette er en vigtig overvejelse for nye familier som flytter til byen.

I skoleåret 2022/2023 udvides Ole Rømer-skoleområdet med Kraghave, Rådhusgrunden og Høje-Taastrup C. Dermed inkluderes to store byudviklingsområder i kvarteret, samtidig med at der gennemføres udviklingsplaner i både Gadehavegård og Taastrupgaard. Samlet set vokser skoleområdet med ca. 4500 nye borgere, hvoraf ca. 8,7% forventes at være børn i indskolingsalderen og 17,3 % i dagtilbudsalderen. Det betyder at der vil være ca. 400 nye indskolingsbørn i skoleområdet i de kommende år. Tilflytningen af nye beboere giver således et nyt rekrutteringsgrundlag og mulighed for at skabe en mere balanceret elevsammensætning, hvis det gribes rigtigt an fra starten.

En række undersøgelser peger på at særligt fire faktorer har betydning for om en skole bliver valgt:

1. Det faglige niveau
2. Tydelig profil
3. Elevsammensætning ift. børnenes sociale og kulturelle baggrund samt overgangen fra daginstitution til skole og
4. Tydelig kommunikation med omverdenen.

Styrkelse af Ole Rømerskolens faglige niveau

De seneste år har Ole Rømerskolen skabt gode resultater ift. elevfravær og uddannelsesparathed. Skolen har desuden stor succes med at løfte elevernes afgangsprøvekarakterer - særligt i dansk. Undersøgelser peger på at skolens faglige niveau har stor betydning for forældrenes valg af skole. Særligt forældre med god indkomst og højere uddannelser vælger efter skolens karaktergennemsnit og om skolen har en profil med særlige tilbud til deres børn. Karaktergennemsnittet for Ole

Rømer Skolen steg fra 4,3 i dansk og 4,5 i matematik i skoleåret 18/19 til 6,3 i dansk og 5,3 i matematik skolet 20/21. Der er således allerede sket et væsentligt løft af skolens faglige niveau, og ambitionen er fortsat fremgang de kommende år.

Derudover arbejder skolen med en stærk profil som faglig og musisk-kreativt udviklingsorienteret enhed har dermed et stærkt udgangspunkt, som kan tiltrække nye elever. Der dog stadig et behov for at sikre en stærk kompetencedækning ift. fag, som understøtter skolens STEAM profil. I dag er Ole Rømer-skolen særligt udfordret på kompetencedækning i musik, billedkunst, håndværk og design, samt natur/teknik og engelsk. Derfor vil ISC, indenfor egen ramme til kompetenceløft og efteruddannelse, afsætte midler til Ole Rømer-skolen, med henblik på styrkelse og fastholdelse af lærere med nødvendig linjefagskompetence.

Tydelig profil

Erfaringer fra andre kommuner viser, at en tydelig profil gør skolen mere attraktiv og kan få bestemte typer af familier til at vælge skolen til. En profilering af skolen giver de kommende forældre et konkret billede af en faglighed på skolen, og det er med til at indikere at skolen træffer nogle kloge valg. Både Helsingør, Esbjerg og Århus kommuner har arbejdet målrettet og succesfuldt med science linjer samt kunst- og idrætsprofiler.

I forhold til Ole Rømer-skolens profil, arbejdes der med læringskonceptet STEAM, der står for "Science, Technology, Engineering, Arts og Math". Bofællesskabet med musikskolen, dramaskolen og billedskolen i det nye Børne og Kulturhus skaber en unik mulighed for at understøtte A'et i STEAM konceptet. Dette arbejde kan ske indenfor Ole Rømer-skolens nuværende ramme, og der er med midlerne fra Slots- og kulturstyrelsens pulje "Grib Engagementet" givet udviklingsmidler til at udvikle samarbejdet mellem skolen og kulturskolerne.

Ole Rømer-skolen kan udvide allerede eksisterende aktiviteter som House of Performance (HOPE) til at omfatte alle klasser. På samme vis, vil der også være behov, for at udvikle traditioner omkring vidensbyprofilen som f.eks. en 'science fair'. Her er digitale værktøjer ligeledes vigtige forudsætninger for elevernes tilegnelser af STEAM kompetencer. Det vurderes derfor, at STEAM profilen bør understøttes yderligere, men det kræver en politisk beslutning. I dag er der en mindre bevilling til musikprojektet HOPE. Det foreslås at denne bevilling øges med 600.000 kr. årligt, så projektet kan tilrettes og komme alle årgange på hele Ole Rømer-skolen til gode, og så det inddrager alle tre kulturskoler.

Elevsammensætning og overgang fra dagtilbud til skole:

Det er vigtigt at skabe balance i elevsammensætningen ift. børnenes sociale og kulturelle baggrund. I dag har skoledistriktet for Ole Rømer-skole en meget høj andel af børn med ikke-vestlig baggrund. Det vil ændre sig med byudviklingen og byomdannelserne, men det må forventes at distriktet fortsat vil have en høj andel af ikke-vestlige børn. For at sikre, at flere etnisk danske familier vælger skolen, kan der f.eks. arbejdes med principper for klasseinddeling, så det bliver mere attraktivt for danske familier.

Herudover skal der sikres en god overgang fra dagtilbud til skole. Forældre lægger stor vægt på samarbejdet mellem dagtilbud og skole. Dels fordi de relationer og fællesskaber der er opbygget mellem både børn og forældre i daginstitutionerne kan fortsætte ind i skoletiden. Dels fordi samarbejdet mellem de ansatte i daginstitutionerne og skolen kan sikre en god og tryk overgang fra daginstitution til skole. Dette understreges ligeledes af erfaringer fra Hasle Skole i Århus Kommune, hvor netop samarbejde mellem daginstitutioner og skole har været i fokus. Dette har betydet at forældre er meget trygge i overgangene til skolen og de derfor vælger skolen til. Samarbejdet mellem Ole Rømer skolen og daginstitutionerne kan også styrkes med blandt andet aktiviteter på skolen målrettet dagtilbudsfamilier og dagtilbud. Det vurderes, at arbejdet med at skabe en god overgang fra dagtilbud til skole kan klares inden for ICS's egen ramme.

Børnesammensætningen på dagtilbudsområdet har også stor betydning for den efterfølgende elevsammensætning i skolen. Sideløbende med denne sag vil der komme en sag for dagtilbudsområdet.

Kommunikation

For at skolen kan være meget tydelige overfor forældrene i at kommunikere hvad skolen kan tilbyde i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen, skal der arbejdes med at styrke skolens fortælling og dialog med omverdenen. I Århus kommune har man undersøgt hvordan og hvornår familier begynder at overveje skolevalg. Undersøgelsen peger på at forældrenes overvejelser allerede begynder i daginstitutionerne, og at deres overvejelser ofte starter i forbindelse med et huskøb. Det er derfor relevant at starte dialogen allerede i daginstitutionen. Skolens leder kan bl.a. arbejde opsøgende overfor nye forældre via deltagelse ved forældremøder i daginstitutioner. Der kan også afholdes besøgsdage/aftener på skolen, hvor forældre kan se, hvad skolen står for og møde de lærer, der skal undervise ens barn. Dette kan klares inden for skolens egen økonomiske ramme.

Ovennævnte undersøgelse peger også på at forældre efterlyser et klart billede af hvad den lokale folkeskole tilbyder for at kunne træffe et kvalificeret valg. Forældre har ligeledes et ønske om forstå, hvad skolen gør for at skabe et godt samarbejde med forældre, hvor klassen er blandet på tværs af forskellige kulturer og sprog. Det er derfor vigtigt at skolen arbejder med at tydeliggøre skolens profil og værdier på hjemmeside og andre sociale medier og i sin kommunikation med omkringliggende daginstitutioner. Ole Rømer Skolen har i 2022 afsat 500.000 kr. til kommunikationsopgaven og samarbejdet med daginstitutioner og samarbejdet med de boligsociale helhedsplaner. Der er ikke afsat midler i de kommende år.

Udkast til proces det for 2022

| | | |
|-----------|---|-------------------------|
| Maj | Principper for fordeling af børn | Udarbejdelse og |
| | | implementering af |
| Juni/juli | Plan for overgang fra daginstitution til skole | kommunikations-strategi |
| August | Tilretning af HOPE | |
| September | Forældremøder i daginstitutioner ift. skoleindskrivning | |
| Oktober | Besøgsdage for dagstitutionsbørn på skolen | |
| November | Skoleindskrivningsdage | |

Januar Åbning og i brugtagning af Børne- og kulturhuset

Økonomi

For at planen skal lykkes, er det nødvendigt at kigge på afsatte midler til HOPE og til kommunikation. I dag er der en mindre bevilling til musikprojektet HOPE. Det foreslås at denne bevilling øges med 600.000 kr. årligt, så projektet kan tilrettes og komme alle årgange på hele Ole Rømer-skolen til gode, så det inddrager alle tre kulturskoler.

Ole Rømer Skolen har i 2022 afsat 500.000 kr. til kommunikationsopgaven og samarbejdet med daginstitutioner og samarbejdet med de boligsociale helhedsplaner. Der er ikke afsat midler i de kommende år og de foreslås derfor, at der afsættes 500.000 årligt fremover.

Punkt 10: I - 1. Budgetopfølgning 2022 for Institutions- og Skoleudvalget

22/579

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Institutions- og Skoleudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal behandle budgetopfølgninger i maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab for hele 2022.

Indstilling

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

1. At merudgifter på 16,3 mio. kr. vedr. serviceudgifter finansieres af mindreforbrug på andre områder

2. At merindtægter på 8,0 mio. kr. vedr. overførselsudgifter mm. lægges i kassen
3. at mindre tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen, godkendes

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2022

Godkendt.

Ø undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Udviklingen går hurtigt i disse år, og de kommunale rammevilkår ændrer sig hele tiden. Vi ser store prisstigninger og lange leveringstider, som vi ikke tidligere har været vant til. Efter to år med pandemi og nu en krig i Europa står vi overfor uforudsete udfordringer samtidig med, at tendensen med stigende udgifter til sociale foranstaltninger på både børneområdet og voksenområdet fortsætter. Derudover er Høje-Taastrup Kommune i gang med at tilpasse sig en støt stigende befolkningsvækst. Det påvirker alt sammen kommunens økonomi og styring.

1. budgetopfølgning viser et forventet samlet merforbrug for Høje-Taastrup Kommune i 2022 på ca. 32 mio. kr. I lyset af sidste års merforbrug på 65 mio. kr. er direktionen i stigende grad bekymret for udviklingen, da det kan betyde, at den økonomiske ubalance har en mere permanent karakter.

For at bringe økonomien i balance i 2022 har direktionen derfor administrativt indført forbrugsbegrænsende tiltag, så merforbrug i videst mulig udstrækning kompenseres af mindreforbrug på øvrige budgetområder.

Hvis det forventede merforbrug på 32 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter serviceudgifternes størrelse, betyder det, at der under Institutions- og Skoleudvalgets område skal forbrugsbegrænses svarende til 12,8 mio. kr. Administrationen igangsætter de forbrugsbegrænsende tiltag, som giver mindst mulig konsekvens for serviceniveauet, og i de tilfælde hvor tiltagene har konsekvens for serviceniveauet, forelægges udvalget en sag herom på juni-mødet.

På Institutions- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 8,3 mio. kr., som i høj grad kan tilskrives det specialiserede børneområde. På serviceudgifter er det forventede merforbrug 16,3 mio. kr.

Tabel 1: Økonomisk oversigt

| Netto mio. kr. | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse | Ansøgt budget omplacering |
|--|-------------------|--------------------|-----------|---------------------------|
| Institutioner for børn og unge | 263,3 | 263,3 | 0,0 | 0,0 |
| Det specialiserede børneområde | 382,5 | 395,3 | 12,8 | 12,8 |
| Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan | 48,0 | 47,4 | -0,7 | -0,7 |
| Undervisning | 470,6 | 466,7 | -3,9 | -3,9 |
| I alt | 1.164,4 | 1.172,6 | 8,3 | 8,3 |
| Heraf | | | | |
| - Serviceudgifter | 1.164,7 | 1.181,0 | 16,3 | 16,3 |
| - Overførsler, refusion | -0,3 | -8,3 | -8,0 | -8,0 |

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

Anm: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Udvalgets væsentligste forventede afvigelser gennemgås kort nedenfor.

Institutioner for børn og unge

Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet er der usikkerhed om de budgetforudsætninger (antal enheder), der ligger til grund for budgetregulering, og dagtilbudsområdet indgår uden forventning om mer- eller mindreforbrug i 1. budgetopfølgning. I stedet fremlægges fremover månedlig direktionssag, som dels redegør for budgetforudsætningerne samt følger op på antal faktisk passede børn, pasningsgrad og behov for midlertidig kapacitet.

Det specialiserede børneområde

Forbrugsvurderingen viser et samlet forbrug på det specialiserede børneområdet på 395 mio. kr., hvilket i faste priser er 7 mio. kr. mere end i regnskab 2021, og det svarer til et nettomerforbrug på 13 mio. kr. Serviceudfordringen udgør dog 19 mio. kr., da mindreforbrug ligger uden for servicerammen.

Flere børn/unge i segregerede skoletilbud

Børn/unge med behov for specialiseret undervisningstilbud med behandling i.h.t. serviceloven forventes at stige. Der kalkuleres aktuelt med ca. 10 nye sager, hvor der vurderes en samlet gennemsnitsudgift på 723.000 kr. til undervisning, behandling og befordring pr. plads. Det vil medføre et merforbrug på 7,4 mio. kr.

Kapacitetsbehov i egne tilbud

Visitationen til kommende skoleår 2022/23, som starter op primo august, viser behov for varige kapacitetsudvidelser i kommunens gruppeordningstilbud på skoler og daginstitutionsområdet. I skoleregi er der behov for 2 gruppeordninger med en kapacitet på 8 børn. I dagsinstitutionsregi er der også behov for 1 specialgruppe med 8 børn og en tungere behandlingsorienteret gruppe ligeledes med 8 børn. Merudgifterne i 2022 vurderes til 4,6 mio. og har gennemslag i 2023 og frem og vil derfor skulle indgå i budgetprocessen.

Fortsat højt behov for indsatser ifm. underretninger

Behovet for forebyggende foranstaltninger for barnet og i familien er fortsat højt.

Antallet af personer, som kommunens modtager underretninger på, er pr. januar 2022 15% højere end for 12 måneder siden. I januar modtog kommunen gennemsnitligt set over 12 måneder underretninger på 140 børn/unge pr. måned. Dertil kommer, at underretninger om mistanke om overgreb er 51% højere i januar end for 12 måneder siden, og i gennemsnit fik kommunen den form for underretninger på 26 børn/unge pr. måned. Det er vurderingen, at de mange underretninger medfører merudgifter på 4,5 mio. kr.

Testpersonale i Corona-beredskabet

Udfasningen af kommunens teststrategi medfører personaleudgifter til testkapaciteten i kommunens institutioner under skoleudvalget. Testpersonalet er med udgangen af 1. kvartal endeligt afviklet, men har medført en merudgift på 1,8 mio. kr.

Flere børn i specialiserede pasningstilbud

Flere småbørn forventes at få behov for specialiserede pasningstilbud under serviceloven. Nogle af disse børn kan rummes i kommunens institution Firkanten, men der vil også være behov for pladser eksternt. Det vurderes at medføre en merudgift på 1,5 mio. kr.

Flere fødsler imødegås med differentierede besøg

Befolkningstilvæksten i kommunen ses også i antallet af nyfødte børn, der er steget med 7% siden 2019, svarende til 46 nyfødte børn. Ligeledes er tilflytning af borgere med børn på tre år eller yngre også stigende, alene de seneste 12 måneder har sundhedsplejerske besøgt 133 børn/familier som er tilflyttet kommunen efter barnets fødsel. For at håndtere denne vækst inden for det eksisterende budget er det nødvendigt at reducere i opgaver der ikke er lovbundne, fx forældrekurser, 3 års besøg o.l. Administrationen vil orientere udvalget i junimøderækken om de servicereduktioner der er nødvendig for at overholde de lovpligtige opgaver inden for området.

Færre udgifter til merudgifter ved handicap eller sygdom (udenfor servicerammen)

Ansøgningsniveauet til dækning af merudgifter ved handicap eller sygdom er lavere end sidste år, og på den baggrund forventes færre udgifter og refusioner. Netto forventes et mindreforbrug uden for servicerammen på 1,0 mio. kr.

Flere refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager (udenfor servicerammen)

Den foreløbige refusionsopgørelse for regnskab 2021 viser merindtægter udenfor servicerammen svarende til 6,0 mio. kr. Det sker primært som følge af regelændringen på området, hvorefter det bl.a. er muligt at beregne familier under ét og dermed opnå mere refusion. På den baggrund kunne der forventes flere refusioner for 2022, hvilket vurderes i forbindelse med 2. budgetopfølgning, hvor der kan gives et mere realistisk bud på baggrund af de endelige regnskabstal for 2021 og forbrugsudviklingen i 2022.

Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan

Kriminalitetsforebyggende familiekurser

Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. skyldes, at de kriminalitetsforebyggende familiekurser i 2022 afholdes indenfor den eksisterende ramme. Budgettet til de kriminalitetsforebyggende familiekurser blev tildelt via Tryghedspakken i 2018. Det har vist sig, at de kriminalitetsforebyggende familiekurser ikke er udgiftsdrivende i samme grad som forventet, og at de kan afholdes inden for områdets eksisterende ramme.

Færre personaleudgifter

Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af vakant stilling i Det Kriminalpræventive Team, som først forventes besat efter 1. halvår.

Undervisning

Skolerne

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,3 mio. kr. fordelt på 3 skoler. Heraf udgør alene forventet merforbrug for Læringshuset 1,3 mio. kr., som skyldes tilpasninger i forbindelse med sammenlægning fra 2 til 1 skole.

Merforbruget vil blive imødegået af tiltag på alle skoler således, at der samlet set forventes budgetoverholdelse for skolerne.

Demografiregulering og klassesdannelse

Det faktiske elevtal for skoleåret 2022/2023 viser på nuværende tidspunkt, at der vil blive dannet 4 klasser flere end forventet i skoleprognosen, hvilket giver et merforbrug på 1,7 mio. kr.

Der resterer afregning mellem det specialiserede børneområde og almenområdet for NEST-elever, hvilket vil betyde en indtægt på ca. 2,3 mio. kr. Ankomsten af flygtninge fra Ukraine, herunder børn i skolealderen kan betyde at der skal oprettes ekstra modtageklasser eller andre tiltag for at give den lovpligtige undervisning.

Budget for fritidsdelen under Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen er korrigeret med 1,2 mio. kr. for ekstra pladser etableret i skoleår 2020/21 som fejlagtigt ikke er indarbejdet i budget 2022.

Samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Øgede udgifter til statsbidrag vedr. elever i privatskoler og på efterskoler

Med udgangspunkt i det faktiske antal elever i privatskoler og på efterskoler i skoleår 2021/22 og det vedtagne statsbidrag i finanslov 2022 forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Der er 20 flere privatskoleelever end budgetteret.

Mellemkommunal afregning vedr. frit skolevalg

Forældre har i forbindelse med frit skolevalg mulighed for at lade deres barn/børn gå skole og SFO i en anden kommune end deres bopælskommune. Kommunerne afregner for evt. ”køb og salg” af pladser hinanden imellem. Der forventes det samme niveau for antal af børn fra og i andre kommuner som i 2021 hvilket vil betyde et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Centrale midler og puljer

Ved tilbageholdenhed i forhold til centralt finansierede aktiviteter mv. forventes at kunne opnå et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det vil bl.a. betyde en reducere af skolernes budgettildeling til vikar i forbindelse med linjefagsuddannelse, samt opbremsning i forhold til alle udviklingsaktiviteter mv.

I beregningen indgår forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. befordring af folkeskoleelever grundet flytningen af specialklasser fra tidligere Charlotteskolen til Fløng Skole, samt mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. lærernes aldersreduktion og beskikket censor.

Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Forsikringsmidler Ole Rømer-Skolen

Der resterer i 2022 fortsat 2,0 mio. kr. af forsikringsmidlerne vedr. branden på Selsmoseskolen i 2015. Heraf skal 0,5 mio. kr. anvendes i 2022, hvorimod de 1,5 mio. kr. vedrører udgifter til lokaleforbedringer på afdeling Gadehave, der tænkes sammen med de allerede afsatte anlægsmidler. Anvendelsen har afventet åbningen af Børne- Kulturhuset og skal medvirke til at gøre Ole Rømer-Skolen attraktiv. Det foreslås, at budgettet i 2022 reduceres med 1,5 mio. kr.

Færre elever på FGU

Færre elever end forventet indebærer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på serviceudgifter og et mindreforbrug på 1,0 mio.kr. på overførselsudgifter. Mindreudgiften bør ses i sammenhæng med merudgifter til STU, som ligger under Arbejdsmarkedsudvalget.

Ikke igangsatte aktiviteter i regi af FGU

Institutions- og Skoleudvalget bevilgede i april 2021 1,4 mio. kr. i 2021 og 2,2 mio. kr. i 2022 fra FGU-budgettet til at udføre særlige aktiviteter i regi af FGU'en. Dog er der ikke igangsat så mange EGU-forløb og særlige forløb i Ungdomsskolen, som forventet, og der forventes derfor et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte budgetomplaceringer

| Aktivitetssområde (netto mio. kr.) | Forventet afvigelse på service- udgifter | Forventet afvigelse uden for service | Ansøgte budget omplaceringer |
|---|---|--|---------------------------------|
| Drift | | | |
| Institutioner for børn og unge | 0 | 0 | 0 |
| Det specialiserede børneområde | 19,8 | -7 | 12,8 |
| Flere børn i specialiserede pasningstilbud | 1,5 | | 1,5 |

| | | | |
|---|------|----|------|
| Flere børn/unge i segregerede skoletilbud | 7,4 | | 7,4 |
| Fortsat højt behov for indsatser ifm. underretninger | 4,5 | | 4,5 |
| Kapacitetsbehov i egne tilbud | 4,6 | | 4,6 |
| Testpersonale i Corona-beredskabet | 1,8 | | 1,8 |
| Flere refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager | | -6 | -6 |
| Færre udgifter til merudgifter | | -1 | -1 |
| Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan | -0,7 | | -0,7 |
| Kriminalitetsforebyggende familiekurser | -0,3 | | -0,3 |
| Vakance, Kriminalpræventivt Team | -0,2 | | -0,2 |
| Klubbernes kompetenceudviklingsmidler | -0,1 | | -0,1 |
| Undervisning | -2,9 | -1 | -3,9 |
| Færre årselever FGU | -1,5 | -1 | -2,5 |
| Ikke igangsat aktivitet i regi af særlige FGU-midler | -0,7 | | -0,7 |
| Puljemidler på ungeområdet | -0,3 | | -0,3 |
| Mindreforbrug Linie 10 | -0,1 | | -0,1 |
| Skoleleder vakance (Ungdomskole/Linje 10) | -0,3 | | -0,3 |
| Forsikringsmidler Ole Rømer-Skolen | -1,5 | | -1,5 |
| Merforbrug mellemkommunal afregning | 1,1 | | 1,1 |
| Merforbrug statsbidrag privatskoler og efterskoler | 0,9 | | 0,9 |
| Mindreforbrug centrale midler og puljer | -1,1 | | -1,1 |
| Merforbrug demografiregulering og klassesdannelse | 0,6 | | 0,6 |
| I alt | 16,2 | -8 | 8,2 |

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

Anm: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

BILAG:

Bilag 1 - Fælles Teknisk budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2022

Bilag

Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2022

Punkt 11: I - A.P. Møller Fondens bevilling til Fremtidens Skole - ISU

22/7337

Baggrund

Kommunens skoler har nu været igennem det treårige kompetenceudviklingsprogram under Fremtidens Skole. Programmet blev støttet med 11. mio. kr. af AP-Møller Fondens folkeskoledonation til kompetenceudvikling og 2 mio. kr. til evaluering af indsatsen. Derudover støttede Teknologipagten med 830.000 kr. med henblik på teknologi i projektarbejdet. Evalueringer af indsatsen har vist et godt udbytte af den gennemførte kompetenceudvikling, men også, at der er behov for en yderligere indsats, før arbejdet med projektbaseret læring og det 21. århundredes kompetencer er en integreret del af hverdagen på kommunens skoler. Blandt andet fordi Covid19 situationen har vanskeliggjort kompetenceudviklingsaktivitet og gennemførelse af projektforsløb.

På den baggrund har Høje-Taastrup Kommune ansøgt AP-Møller Fondens Folkeskoledonation om en yderligere bevilling til kompetenceudvikling og har netop modtaget en bevilling på 4,5 mio. kr. i skoleårene 2022-25.

Indstilling

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at der i forbindelse med fondsmidlerne fra AP-Møller Fonden gives en indtægtsbevilling på 808.729 kr. i 2022, 1.675.033 kr. i 2023, 1.284.000 kr. 2024 og 733.688 i 2025 samt en tilsvarende udgiftsbevilling. Bevillingen gives til politikområde Undervisning.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har modtaget en bevilling fra AP-Møller Fondens Folkeskoledonation på 4,5 mio. kr. til en fortsættelse af kompetenceudviklingsprogrammet Fremtidens Skole. Ansøgningen til AP-Møller Fonden blev udarbejdet med afsæt i evalueringer af det første kompetenceudviklingsindsats fra 2018-21, et dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter og drøftelser med Styregruppen for Fremtidens Skole. Endelig indgik indput fra Institutions- og skoleudvalgets temamøde i september 2021, hvor status på Fremtidens Skole samt overvejelser om en ny fondsansøgning blev drøftet.

Temaerne i den ansøgte kompetenceudvikling er:

1. Faglig ledelse: Læringsledelse i PBL & Ledelse af vidensinstitutioner
2. Projektdidaktik med fokus på:
 - o Faglige mål
 - o Taksonomier for det 21. århundredes kompetencer
 - o Eksterne samarbejdspartnere
 - o Elever med særlige behov
3. Fælles kompetencegivende miljøer i samarbejde med professionsuddannelserne (Københavns Professionshøjskole): PBL i dansk kontekst & PBL i fagfaglige tematikker

Det er en hjørnesteen i projektet, at skolerne udvikler hver deres version af Fremtidens Skole inden for de besluttede hjørneflage. Således vil kompetenceudviklingen blive tilpasset den enkelte skole med afsæt i, at få konsulenter får deres daglige gang i skolens hverdag.

Indhold og samarbejdspartnere

Den faglige ledelsesudvikling af skolernes 35 ledere og mellemledere vil blive understøttet af Komponent (KL's konsulenthus), der vil have fokus på ledelse af pædagogisk praksis og implementering af forandring.

Den kommende kompetenceudvikling i projektdidaktik vil være målrettet udvalgte ressourcepersoner for at sikre en kapacitetsopbygning på skolerne. Med denne model forsøges det at imødekomme efterspørgslen på stærke projektmiljøer på skolerne: For det første uddannes 16 PBL-vejledere (1-3 pr. skole), der har til opgave at understøtte kollegaer på egen skole. Disse vil være på uddannelse 1 dag om ugen i 20 uger. Det efterfølgende år vil de samme medarbejdere bidrage til uddannelse af de 16 nye medarbejdere og tilsvarende i det 3. år.



For det andet vil udvalgte ressourcepersoner, ca. 66 personaler pr. skoleår på tværs af skolerne, blive uddannet projektfacilitatorer, som kan understøtte deres teams/kollegaer i hverdagen. Denne kompetenceudvikling vil ske i skolernes hverdag, på teammøder i praksis med eleverne og på skolens pædagogiske møder. Endelig er der et mindre antal videndelingsaktiviteter for alle medarbejdere.

Der er lagt vægt på samarbejdspartnere, som flere skolerne har ønsket at samarbejde mere med: ImagineIF og Buck Institute.

Buck Institute har base i USA. To konsulenter, der til dagligt er bosiddende i USA, vil i den forbindelse blive ansat, som medarbejdere i kommunens skolevæsen, fra august til december 2022. Ønsket er, at de bliver en del af udvalgte skolers hverdag, helt tæt på praksis, samt kan varetage ovenstående uddannelsesaktiviteter til en anden økonomi end ved konsulenttakster.

I forhold til temaet om elever i udsatte positioner vil lektor og Ph.d. Michael Lyhne stå til rådighed for at understøtte skolernes arbejde. Michael har i de seneste tre år skrevet Ph.d. i forbindelse med Fremtidens Skole i Høje-Taastrup Kommune om praksisudvikling på skoler med mange elever i udsatte positioner.

Det sidste element om kompetencegivende miljøer er et supplement til vores indsats, hvor Københavns Professionshøjskole (KP) deltager i projektet som medudviklere af konkrete projektbaserede læringsforløb sammen med deltagere fra skolerne. KP's rolle i projektet er at dokumentere erfaringer og bidrage til oversættelse af projektbaseret undervisning fra en amerikansk til en dansk skolekontekst. KP har stor erfaring med at transformere internationale pædagogiske metoder og koncepter, så disse bliver lettere at anvende og udbrede i den danske folkeskole. Derudover bidrager KP til udviklingen af inspirationsmateriale, baseret på best practice, der kan anvendes til at introducere nye medarbejdere til PBL i Høje-Taastrup Kommune. Ligeledes er det ønsket, at inspirationsmaterialet og erfaringer fra projektet på sigt anvendes i grund- og videreuddannelsessammenhænge på professionshøjskolen. Endelig vil samarbejdet forventeligt åbne rekrutteringsmuligheder af nyuddannede mv.

Økonomi

A.P. Møller Fonden har bevilget:

| År 1 | År 2 | År 3 | I alt |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 22/23 | 23/24 | 24/25 | |
| 1.940.950 | 1.302.750 | 1.257.750 | 4.501.450 |

Kommunen medfinansierer medarbejdertid til kompetenceudviklingen, hvilket er en forudsætning for bevillingen

Fordelt som skoleår:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 808.729 | 1.675.033 | 1.284.000 | 733.688 | 4.501.450 |

Punkt 12: I - Tilpasning af kommunens tilsynsramme til den nye lovgivning - ISU

20/19205

Baggrund

Fra 01-01-2022 trådte en ændring af Dagtilbudsloven i kraft, som bl.a. omhandlede styrket tilsyn med dagtilbud. De nye krav, som følger med ændringen, skal være implementeret i maj 2022. Derfor indstiller administrationen i denne sag et tilsynskoncept, som er tilpasset til den nye lovgivning. Den nye lovgivning medfører, at der skal føres tilsyn med en række nye områder end hidtil. Derfor indstiller administrationen, at tilsynet i overensstemmelse med lovgivningen, strækkes over en toårig periode, og at kvalitetsrapporten følger tilsynet. Det betyder at kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år i stedet for hvert år.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Rammerne for Høje-Taastrup Kommunes nye tilsyn med dagtilbuddene i Kommunen og at første tilsynsrapport vil blive afrapporteret til Institutions- og Skoleudvalget i 2024.
2. At Høje-Taastrup Kommunes samlede kvalitetsrapport for dagtilbuddene fremover kun udarbejdes og offentliggøres hvert andet år.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

De nye lovkrav til tilsynet:

Med virkning fra 01-01-2022 blev der stillet en række indholdsmæssige krav til kommunens tilsyn (herunder det pædagogiske) i alle dagtilbud^[1], obligatoriske læringstilbud og dagpleje i kommunen. Ligeledes stilles der nye krav til den måde, opgaverne udføres på, herunder at de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, der er fastsat, efterleves. De nye krav til tilsynet skal være implementeret i maj 2022.

Tilsynet med de private pasningsordninger bliver indirekte omfattet af de nye krav til kommuners tilsyn med dagtilbud, idet kommunens tilsyn med private pasningsordninger skal stå mål med tilsynet i alderssvarende dagtilbud.

Der er ikke med lovændringen tilsigtet en ændring af kommunernes tilsyn med tilbuddenes rammer, herunder for eksempel tilsyn med økonomiske forhold, tilsynet med legepladssikkerhed, tilsyn med brandsikkerhed, tilsyn med, at de bygninger, som dagtilbuddene har til huse i, er sikre og sundhedsmæssigt forsvarlige mv. Denne del af Byrådets tilsynsforpligtelse er dermed uændret og foretages af relevante fagcentre.

Loven indeholder følgende nye krav:

- Kommunen skal føre tilsyn med det pædagogiske indhold med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag
- Krav om uvildighed i tilsynet
- Brug af observationer

- Inddragelse af både kvalitative og kvantitative data i tilsynet
- Dialog med medarbejdere og leder som led i tilsynsbesøget, samt efterfølgende dialog med lederen omkring vurderingen af de pædagogiske læringsmiljøer. Forældrebestyrelsen skal orienteres om tilsynsvurderingen.
- Krav om både anmeldte og uanmeldte tilsyn
- Krav om skriftlig dokumentation af det pædagogiske tilsyn med konkrete anvisninger på opfølgende tiltag
- Hvis tilsynet vurderer, at der er grund til bekymring, skal der iværksættes et skærpet tilsyn
- Hvis tilsynet vurderer, at der er grund til alvorlig bekymring, skal der iværksættes skærpet tilsyn og udarbejdes en handleplan for institutionen. Handleplanen skal udarbejdes i dialog med lederen. Forældrebestyrelsen skal orienteres og have mulighed for at komme med bemærkninger til handleplanen hurtigst muligt.
- Krav om at beskrive og offentliggøre, hvordan tilsynet i kommunen tilrettelægges.
- Krav om at der som minimum hvert andet år offentliggøres en tilsynsrapport for hver enkelt daginstitution og enhed i daginstitution, samt en samlet tilsynsrapport for dagplejen. Tilsynsrapporterne skal offentliggøres på det enkelte dagtilbuds hjemmeside.

Udarbejdelsen af Høje-Taastrup Kommunes nye tilsyn:

De nye lovkrav til tilsynet har givet anledning til justeringer af tilsynskonceptet i Høje-Taastrup Kommune. Tilsynskonceptet er justeret med udgangspunkt i lovgivningen og på baggrund af input fra klyngeledere, pædagogiske ledere og det pædagogiske udviklingsteam.

Det nye tilsynskoncept, som er vedlagt til denne sag, overholder de nye krav, som lovgivningen stiller til det pædagogiske tilsyn. Det følger af lovgivningen, at tilsynskonceptet skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Ændret hyppighed for kvalitetsrapporterne for dagtilbuddene:

Overholdelsen af de nye lovkrav medfører en større ressourceanvendelse. Blandt andet fordi der som noget nyt skal offentliggøres en tilsynsrapport for hver enkelt daginstitution minimum hvert andet år.

Derfor vurderer administrationen, at det er hensigtsmæssigt kun at udarbejde den samlede kvalitetsrapport hvert andet år frem for hvert år, som det har været hidtil. Derved kan der opnås en mindsket ressourceanvendelse.

Tilsyn med børnemiljø via KIDS

Administrationen har afdækket i hvor høj grad redskabet KIDS kan benyttes til at føre tilsyn med den styrkede pædagogiske læreplan, herunder børnemiljøvurderingen, og konklusionen er, at KIDS er tilstrækkelig til også at vurdere børnemiljøet. Dermed er det administrationens vurdering, at børnemiljøvurderingen med Dansk Center for Undervisningsmiljøes redskab Dagtilbudstermometeret (tidligere kaldet børnemiljøtermometeret) tilfører meget lidt ny viden og bør udgå fra kvalitetsrapporten, ligesom kravet til det pædagogiske personale om at udfylde det, fjernes.

Afprøvning af tilsynet sideløbende med videreudvikling

For at sikre tilsynskonceptets tilpasning til praksis ønsker administrationen, at det kan blive videreudviklet sideløbende med, at det afprøves i første tilsynsår, som forløber fra 2022 til 2023.

[1] kommunale, selvejende, privatinstitutioner og enheder i daginstitutioner

Økonomi

Kommunerne forventes under ét at blive kompenseret for arbejdet med det styrkede tilsyn med 27,4 mio. kr. årligt. Tages der udgangspunkt i fordelingsnøglen fra sidste år, forventes Høje-Taastrup Kommune at modtage 262.000 kr. i DUT-midler i 2022 og frem. Kompensation for alle lovændringer med virkning fra januar 2022 indarbejdes i 2. budgetopfølgning.

Administrationen vurderer, at den forventelige kompensation stemmer overens med det ekstra ressourcetræk, som det styrkede tilsyn vil medføre.

Bilag

Tilsynskoncept til offentliggørelse på hjemmeside

Punkt 13: Lukket

21/25076

Punkt 14: Lukket

21/24693

Punkt 15: Underskriftsblad Institutions- og Skoleudvalget 04-05-2022

21/24693

Baggrund

Godkendelsesark

Mødedato 3. maj 2022

Møde

Dagsorden

Udvalg Institutions- og
Skoleudvalget

Dagsordenpunkt

15 - Underskriftsblad
Institutions- og
Skoleudvalget
04-05-2022

Bruger

Anne Mette Bak

Emil Viskum

Esat Sentürk

Jeanette Ingemann

Kurt Scheelsbeck

Marjan Ganjjou

Merete Scheelsbeck

Toke Elling

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

3. maj 2022

3. maj 2022

3. maj 2022

3. maj 2022

3. maj 2022

3. maj 2022

3. maj 2022

3. maj 2022