

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 03-06-2025

Mødedato Tirsdag d. 03. juni 2025 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Esat Sentürk, Jeanette Ingemann, Emil
Viskum, Marjan Ganjjou, Melis Aydin, Kurt Scheelsbeck, Nina Strøm
Tønnes, Simon Bødtkjær Nielsen (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 03-06-2025.....	5
A - Dialogmøder med skolebestyrelser 2025 - ISU.....	6
A - Ankestyrelsens handicapsagsbarometer 2024 på merudgiftsområdet - ISU.....	7
I - 1. budgetopfølgning 2025 - alle udvalg.....	9
I - Sammenlægning af Flønghuset og Udskolingstilbuddet til ét samlet special- og dagbehandlingsti	16
I - Efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere - ISU.....	22
I - Institutionsprognose 2025 og kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet - ISU.....	24
Lukket.....	31
Lukket.....	32
Underskriftsblad - Institutions- og Skoleudvalget 03-06-2025.....	33

Punkt 1: Lukket

24/23031

Afbud Simon Bødtkjær Nielsen

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

21/24693

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-06-2025

Godkendt.

Afbud Simon Bødtkjær Nielsen

Punkt 3: Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 03-06-2025

21/24693

Bilag

Underretninger pba ulovligt fravær 2.halvår 2024

Orientering om deltagelse i projekt om tryk hjemkomst for børn, der er blevet afhørt i Børnehus.docx

Endelig rammeaftale for klub- og skolesamarbejde

Afrapportering fra Høje-Taastrup Kommunes deltagelse i Mary Fondens projekt Sammen uden vold

Permanent udvidelse af Heltidstilbuddet ved Mølleholmskolen

Administrativ korrektion af beslutning om ny struktur for forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet

Status på implementering af ny kontanthjælpsaftale

Afbud Simon Bødtkjær Nielsen

Punkt 4: A - Dialogmøder med skolebestyrelser 2025 - ISU

25/1228

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget godkendte 04-03-2025 fokuspunkter og tidsplan for skoleudviklingssamtalerne. Her forelægges administrationens opsamling herfra. Opsamlingen danner grundlag for Institutions- og Skoleudvalgets dialogmøder med skolebestyrelserne i juni måned 2025.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender opsamling fra skoleudviklingssamtaler som grundlag for udvalgets dialogmøder med skolebestyrelserne 16-06-2025 og 17-06-2025.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Institutions- og Skoleudvalget behandlede 04-03-2025 fokuspunkter og tidsplan for skoleudviklingssamtalerne. Tidsplan blev godkendt og fokuspunkter for årets samtaler blev besluttet.

Fokuspunkterne er skolernes tre valgfrie fokuspunkter, et koncernpunkt og de politisk besluttede emner:

- Koncernpunkt: Hvordan kan skolen styrke arbejdet med skolens faglige resultater, herunder projektbaseret læring?
- Politisk besluttet fokuspunkt 1: Arbejdet med at forbedre trivslen for eleverne
- Politisk besluttet fokuspunkt 2: Arbejdet med hvordan skolen kan styrke forældretilfredsheden
- Politisk besluttet fokuspunkt 3: Arbejdet med, hvordan skolen kan hæve fagligheden

Administrationen har holdt samtaler med skolerne i marts og april måned 2025. Deltagerne har været skolens ledelse, skolebestyrelsesformand og andre deltagere fra skolerne ud fra skolens prioritering, fx elever og vejledere.

På baggrund af samtalerne er der samstemmende valgt tre succeser og tre udviklingspunkter, som præsenteres i administrationens opsamling til Institutions- og Skoleudvalget.

Dialogmøderne mellem Institutions- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne holdes 16-06-2025 i tidsrummet 16.00 – 19.00 og den 17-06-2025 i tidsrummet kl. 16.00-19.50. Varigheden er en halv time pr. samtale og deltagerne er Institutions- og Skoleudvalget, repræsentanter fra skolebestyrelserne og administrationen.

Bilag

Dialogmøde 16. juni 2025

Dialogmøde 17. juni 2025

Afbud Simon Bødtkjær Nielsen

Punkt 5: A - Ankestyrelsens handicapsagsbarometer 2024 på merudgiftsområdet - ISU

23/19250

Baggrund

I november 2021 aftalte et politisk flertal i Folketinget at styrke borgernes retssikkerhed på handicapområdet. Som led i tiltagene udarbejder Ankestyrelsen i perioden 2023-2025 et Handicapsagsbarometer på fire bestemmelser, der er udvalgt ud fra, hvor styrelsen typisk ser udfordringer for kommunerne.

Handicapsagsbarometer 2024 omhandler kommunernes overholdelse af regler og praksis i sager om dækning af merudgifter til børn og unge. Ankestyrelsen følger op med en undersøgelse vedrørende Tabt arbejdsfortjeneste.

Barometret viser resultatet af Ankestyrelsens gennemgang af sager, som borgerne ikke har klaget over. Gennemgangen har til formål at give et overordnet og generaliserbart billede på landsplan af den juridiske kvalitet af alle kommuners sagsbehandling på børne- og voksenområdet. Barometret kan således ses som et supplement til det billede af sagsbehandlingens kvalitet, som vises i det årlige Danmarkskort, hvis fokus er på afgørelser, som borgerne har klaget over.

Ankestyrelsen har vurderet fire sager fra Høje-Taastrup Kommune. Kommunens afgørelse i to af de fire sager var korrekt, i de andre to sager ville sagen være blevet hjemvist til fornyet kommunal behandling.

Høje-Taastrup Kommune følger således det generelle resultat på landsplan.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen undersøgte i alt 385 sager på landsplan, hvor afgørelserne blev truffet i sommeren 2023 efter den daværende servicelovs § 41 om merudgiftsydelse. Der indgår således ikke sager, der siden 01-01-2024 er behandlet i henhold til barnets lov.

Tendenser på landsplan

Ankestyrelsens Handicapbarometer 2024 viser, at der på tværs af landets kommuner i ca. halvdelen af sagerne er retlige mangler med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed, hvilket ville have betydet omgørelse i Ankestyrelsen. Manglende sagsoplysning er den mest udbredte udfordring for kommunerne under ét, og det kan f.eks. være udgiftens størrelse og nødvendighed, og om der reelt er tale om en merudgift. Dernæst følger begrundelsesmangel i sådan en grad, at det var afgørende.

Overholdelse af sagsbehandlingsfristen fremstår også som en udfordring, hvilket også gælder udsendelse af fristudsættelsesbrev, hvis fristen ikke kan overholdes. Der ses derimod korrekt klagevejledning og helhedsvurdering i en

meget stor del af sagerne.

Sager om merudgiftsydelse i Høje-Taastrup Kommune og handletiltag

De kommunespecifikke observationer er ikke offentliggjort, men alle kommuner har fået de gennemgåede sager tilsendt med opfordring til, at kommunen ”forholder sig til egne sager og egen praksis i forhold til tendenserne på landsplan”.

Administrationen har derfor gennemgået Ankestyrelsens tilbagemelding på de 4 sager, som Høje-Taastrup Kommune bidrog med. Gennemgangen viser, at de lokale sager følger det generelle udfordringsbillede på tværs af landets kommuner.

De to konkrete sager, der ville være hjemsendt til fornyet behandling, gennemgås med medarbejderne i maj-juni 2025 med henblik på læring og forbedring, hvor også den generelle landstendens og udfordringer som opsummeret i barometret vil blive adresseret.

Nogle af disse landsudfordringer adresseres i øvrigt også af kommunens borgerrådgiver i årsberetningerne, hvor det kan oplyses, at administrationen har skærpet sit fokus på at udsende fristudsættelsesbreve.

Det kan endelig oplyses, at administrationen i forbindelse med nye regler 01-07-2025 på merudgiftsområdet afvikler en undervisningsseance herom med bistand af erfarede ekspert på området.

Bilag

Handicapsagsbarometret 2024 Børn

Afbud Simon Bødtkjær Nielsen

Punkt 6: I - 1. budgetopfølgning 2025 - alle udvalg

24/25013

Baggrund

Regnskabsresultatet for 2024 var ikke tilfredsstillende, og udfordringerne er fulgt med ind i 2025. Den samme tendens så vi også fra 2023 til 2024, og direktionen vurderer, at der kan være tale om en strukturel økonomisk udfordring med pris- og mængdeudviklingen på særligt de specialiserede socialområder og ældreområdet. Det er også en udfordring der ses på landsplan på de specialiserede socialområder. Administrativt er der igangsat tilbagehold for godt 30 mio. kr. for at reducere den overskridelse af servicerammen, som vi står overfor i 2025. Dermed er den forventede overskridelse af servicerammen reduceret til 32,1 mio. kr., og Direktionen forventer, at vi med fokuseret stram økonomisk styring kan reducere overskridelsen yderligere.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

Drift

1. at, et forventet merforbrug på 32,1 mio. kr. forsøges håndteret ved stram økonomistyring
2. at, mindreforbrug på 33,0 mio. kr. på Økonomiudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Plan- og Miljøudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget flyttes til Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget for at reducere forventede merforbrug
3. at, der fra puljen til ikke-demografiregulerede områder udmøntes 0,74 mio. kr. i 2025 og frem til Fritids- og Kulturudvalget, fordi flere borgere bruger svømmehaller og idrætsanlæg, hvilket medfører flere udgifter til fx rengøring og hyppigere udskiftning af inventar
4. at, restbudget på 2,7 mio. kr. fra puljen til ikke-demografiregulerede områder bruges til at reducere det samlede forventede merforbrug og dermed udfordringen på servicerammen
5. At forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 5,1 mio. kr., lægges i kassen
6. Tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

Anlæg

7. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til følgende anlæg:
 - a. 0,1 mio. kr. til udvidelse af heltidtilbuddet Møllehøj
 - b. 1,3 mio. kr. til terapilokaler på stationsvej 30
8. At der gives anlægsbevilling til følgende anlæg:
 - a. 0,4 mio. kr. til Børne- og Kulturhuset i forbindelse med arealtilpasning
9. At der reduceres rådighedsbeløb og anlægsbevilling til følgende anlæg:
 - a. 2,0 mio. kr. vedrørende udvidelse af tandklinikker
 - b. 1,2 mio. kr. vedrørende kapacitetshåndtering – Pyramiderne
10. At rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. vedrørende belysning af cykelstier flyttes til 2026 som følge af beslutning i Teknisk Udvalg 05-11-24

11. At rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. Kunstgræsbane i 2640 reduceres med 0,1 mio. kr. og flyttes til drift, da beløbet vedrører vedligeholdes af banen.

Finansiering

12. At merindtægt vedr. udbytte fra Nærheden P/S lægges i kassen

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-06-2025

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-06-2025

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-06-2025

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

For at reducere den forventede overskridelse af servicerammen har Direktionen bedt alle budgetansvarlige ledere om at udarbejde handletiltag, og have fokus på stram økonomistyring resten af året. De administrativt udarbejdede handletiltag indgår i den forventede afvigelse.

Servicerammen svarer i udgangspunktet til det budget, som Byrådet vedtog i oktober 2024. Afvigelsen på 32,1 mio. kr. er opgjort med en forventning om, at servicerammen i forbindelse med Økonomiaftalen øges med 9 mio. kr. til flygtninge fra Ukraine. Modsat reduceres servicerammen med opdateret PL-regulering på ca. 6,8 mio. kr., fordi priserne ikke er steget lige så meget som forventet. Desuden er der i afvigelsen indarbejdet en forventning om, at der i løbet af året opstår mindreforbrug på 6,2 mio. kr., som søges overført til 2026. Der er tilsvarende overført 6,2 mio. kr. fra 2024 til 2025.

I udvalgenes afvigelser er det forudsat, at puljen til aktivitetsstigning på de specialiserede socialområder, som Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2025 på 11,4 mio. kr. flyttes fra Økonomiudvalget til de specialiserede socialområder med 6,2 mio. kr. til voksenområdet og 5,3 mio.kr. til børneområdet, jf. bilag 9 (tekniske justeringer).

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig	Afvigelse	Afvigelse
		Serviceramme		(efter budgetflytning)
		A	B	C
		3.540		
1	Økonomiudvalget		-29,3	0,0
2	Teknisk Udvalg		0,4	0,4
3	Plan- og Miljøudvalget		-0,4	0,0

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig	Afvigelse	Afvigelse
		Service ramme		(efter budgetflytning)
		A	B	C
4	Socialudvalget		35,4	17,5
5	Institutions- og Skoleudvalget		13,1	6,5
6	Fritids- og Kulturudvalget		-0,5	0,0
7	Ældre- og Sundhedsudvalget		16,9	8,4
8	Arbejdsmarkedsudvalget		-2,9	0,0
	Udvalgenes forventede afvigelser		32,8	32,8
9	Byrådsbeslutninger til og med april 2025 ¹⁾		-0,7	-0,7
	Forventet afvigelse til service rammen		32,1	32,1
10	Handletiltag, der kræver politisk beslutning		2,7	2,7
	Ny afvigelse til service rammen		29,4	29,4

1. Ekskl. overførsler fra 2024 til 2025

Udvalgenes forventede merforbrug uddybes i fagudvalgssagerne, bilag 1-8.

For at få så retvisende budgetter som muligt, foreslår direktionen, at der flyttes budget fra de udvalg, der kan skabe mindreforbrug for 33,0 mio. kr., til Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget, der har så store forventede merforbrug, at udfordringerne ikke kan løses indenfor udvalgenes egen budgetramme. Se tabel 1, kolonne C og bilag 9 (tekniske budgetjusteringer). Efter omfordeling af budget er der fortsat en udfordring i forhold til service rammen på 32,1 mio. kr.

PL-regulering

KL forventer at nedregulere prisskønnet i kommunernes service ramme, svarende til en service ramme reduktion på 6,8 mio. kr. for Høje-Taastrup Kommune. Direktionen anbefaler, at tilpasse budgettet til KLs nyeste prisskøn. Tilretningen foretages på hvert fagudvalg med nedenstående fordeling, jf. også bilag 9 (tekniske justeringer). Hvis ikke beløbet udmøntes, stiger udfordringen på service rammen svarende til PL-reguleringen.

Tabel 2: PL-regulering

Udvalg	PL-regulering
Økonomiudvalget	-1,6

Teknisk Udvalg	-0,1
Plan- og Miljøudvalget	-0,04
Socialudvalget	-1,2
Institutions- og Skoleudvalget	-2,7
Fritids- og Kulturudvalget	-0,2
Ældre- og Sundhedsudvalget	-0,9
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,1
I alt	-6,8

Puljen til ikke demografiregulerede områder

Økonomiudvalget beslutter, hvordan puljen skal udmøntes på baggrund af vedtagne kriterier og indstilling fra direktionen på baggrund af en ansøgningsproces. Direktionen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at udmønte 0,74 mio. kr. i 2025 (og frem) til Fritids- og Kulturudvalget, idet befolkningstilvæksten øger brugen af svømmehaller og idrætsanlæg og medfører flere udgifter til fx rengøring og hyppigere udskiftning af inventar.

Da der ikke er kommet flere ansøgninger til puljen, indstiller direktionen, at restbudgettet på 2,7 mio. kr. i 2025 bruges til at reducere udfordringen på servicerammen.

Udgifter uden for servicerammen

Der forventes mindreforbrug på udgifter uden for servicerammen på 5,1 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen vedrører primært budgetgaranterede overførselsudgifter, som finansieres af staten. De enkelte afvigelser forklares i fagudvalgssagerne.

Anlæg

Der forventes at blive brugt 141,9 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet. Heraf er 13,9 mio. kr. reelle forventede mindreforbrug på projekter, der forventes afsluttet i 2025, mens mindreforbrug på 129,4 skyldes forsinkelser i øvrige projekter. Modsat forventes yderligere udgifter til to nye anlæg på 1,4 mio. kr.

Mindreforbrugene på 13,9 mio. kr., der ikke skyldes forskydninger, vedrører primært et forventet mindreforbrug vedr. det nye rådhus samt kapacitetsudvidelse af Pyramiderne og tandklinikken. Heraf søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb reduceret i 2025 på 2,0 mio. kr. vedr. tandklinikken samt 1,2 mio. kr. vedrørende Pyramiderne.

Direktionen foreslår to nye anlæg (nr. 1 og 2 i tabel 3) – terapilokaler på Stationsvej 30 og udvidelser på heltidstilbuddet Møllehøj. Der søges både rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projekterne.

- På det nye rådhus er der ikke adgang til rum til psykologfaglig behandling. I stedet kan Stationsvej 30 omlægges. Stationsvej 30 er på nuværende tidspunkt et botilbud med fem lejligheder. Botilbuddet flytter til Birkehøj Plejehjem, når udvidelsen er færdiggjort i juni. Til omlægningen er der behov for indkøb af inventar, terapeutiske værktøjer mm. for 0,6 mio. kr. Herudover er der behov for bygningsmæssige udbedringer i form af malerarbejde,

udskiftning af gulve, blanding og opsætning af døre for 0,7 mio. kr. Den samlede udgift til terapilokalerne bliver derfor 1,3 mio. kr.

- Der er behov for at udvide heltidstilbuddet Møllehøj for at imødekomme behovet for pladser. Det indebærer mindre bygningsmæssige justeringer for 0,1 mio. kr. til fx oprettelse af en toiletkerne

Teknisk Udvalg besluttede den 05-11-2024, at udskyde projekterne vedrørende etablering af belysning på cykelstier (nr. 20 i tabel 3), og der søges om at rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. flyttes til 2026.

Byrådet behandlede den 26-02-2025 ansøgning om godkendelse af salg af tillægsareal, vedståelse af garantier m.m. Taastrupgård. Arealet ligger i tilknytning til Børne- og Kulturhuset og skal anvendes til brandvej. Salget var til Høje-Taastrup Kommune, og der søges om anlægsbevilling hertil på 0,4 mio. kr. Projektet kan ikke se i tabel 3, da der allerede er afsat rådighedsbeløb i forbindelse med anlægsprojektet Børne- og Kulturhuset.

Tabel 3: Forventede afvigelser på anlægsprojekter

Nr.		Forventet afvigelse
	Anlægsprojekter, der søges tillægsbevilget	1,4
1	Terapilokaler, Stationsvej 30	1,3
2	Udvidelse af heltidstilbuddet Møllehøj	0,1
	Anlægsprojekter med forventede mindreforbrug	-13,9
3	Nyt Rådhus	-8,3
4	Kapacitetshåndtering – Pyramiderne	-1,2
5	Udvidelse af tandklinik	-2,3
6	Genhusning HIF	-0,5
7	Styrket indsats på demensområdet	-1,4
8	Kunstgræsbane i 2640 (omplacering fra anlæg til drift)	-0,1
	Anlægsprojekter - Forskydninger	-129,4
9	Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole	-19,1
10	Gadehavegård: Infrastruktur	-20,5
11	Gadehavegård: Kvarterhus	-15,5
12	Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub	-7,5
13	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen	-5,0
14	Kunstprojekt på Kulturtorvet, Taastrupgaard	-7,1
15	Ombygninger på Mølleholmsskolen ifm flytning af gruppeordninger	-5,1
16	Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By	-6,1

17	Renovering af Hedehusene Skole	-10,1
18	Skolernes fysiske læringsmiljøer	-12,4
19	Birkehøj Plejecenter - boligdel	5,8
20	Belysning af cykelstier	-2,4
21	42 anlægsprojekter med afvigelser under 5 mio. kr.	-24,4
	I alt (netto)	-141,9

Finansiering

Nærheden P/S har besluttet at udbetale udbytte til selskabets ejere. På den baggrund får kommunen en indtægt på 10 mio. kr.

Økonomi

Tabel 4: Resultatopgørelse

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Omfordeling og ansøgte tillægsbevillinger
1. Serviceudgifter	3.540,1	3.539,4	3.572,2	32,8	0,0
Økonomiudvalget1	796,7	784,3	755,0	-29,3	-29,3
Teknisk Udvalg	117,1	117,6	118,0	0,4	0,0
Plan- og Miljøudvalget1	6,5	5,1	4,7	-0,4	-0,4
Socialudvalget1	461,3	461,6	497,0	35,5	17,9
Institutions- og Skoleudvalget1	1.455,0	1.462,3	1.475,4	13,1	6,6
Fritids- og Kulturudvalget1	102,7	105,6	105,1	-0,5	-0,5
Ældre- og Sundhedsudvalget1	579,1	581,4	598,3	16,9	8,5
Arbejdsmarkedsudvalget1	21,6	21,6	18,7	-2,9	-2,9
2. Udgifter uden for servicerammen	1.206,4	1.206,4	1.201,3	-5,1	-5,1
3. Anlæg	222,3	390,9	248,8	-142,0	-4,2
4. Finansielle udgiftsposter	64,4	47,7	37,7	-10,0	-10,0
- Renter (netto)	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0
- Balanceforskydninger	12,4	-4,3	-14,3	-10,0	-10,0

- Afdrag på lån	53,3	53,3	53,3	0,0	0,0
5. Udgifter i alt (1+2+3+4)	5.033,2	5.184,4	5.060,0	-124,3	-19,3
6. Finansielle indtægtsposter	-5.096,6	-5.096,6	-5.096,6	0,0	0,0
- Lånoptagelse m.v.	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
- Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-5.092,6	-5.092,6	-5.092,6	0,0	0,0
7. Finansiering i alt (4+6)	-5.032,2	-5.048,9	-5.058,9	-10,0	-10,0
Likviditetsunderskud (+)					
Likviditetsoverskud (-)	-63,4	87,8	-36,5	-124,3	-19,3
(5+6)					

1. Budget omfordeles mellem udvalg med mindre- og merforbrug, se bilag 9 (tekniske budgetjusteringer)

Bilag

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Socialudvalget

Institutions- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2025

Afbud Simon Bødtkjær Nielsen

Punkt 7: I - Sammenlægning af Flønghuset og Udskolingstilbuddet til ét samlet special- og dagbehandlingstilbud - ISU

24/23031

Baggrund

Byrådet har i Budget 2024 og Budget 2025 afsat en række midler til analyser på det specialiserede børne- og ungeområde. Dette analysearbejde er igangsat primo 2025 og løber resten af året. I det igangværende analysearbejde er der særligt fokus på faglig kvalitet og robustheden i kommunens interne special- og dagbehandlingstilbud. På baggrund af analysearbejdets første fase foreslår administrationen en sammenlægning af Flønghuset og Udskolingstilbuddet for at styrke den faglige kvalitet, sikre smidigere overgange mellem klassetrin samt at sikre et mere ressourcemæssigt robust tilbud.

Administrationen foreslår derfor, at de to tilbud sammenlægges på Udskolingstilbuddets matrikel hurtigst muligt i kommende skoleår, senest pr. 1. oktober 2025.

Årsagen til, at dette forslag forelægges, inden den endelige analyse for hele det specialiserede børne- og ungeområde er færdig, skyldes, at elevgrundlaget i de to nuværende tilbud til det kommende skoleår er relative små og vil være kritisk i forhold til de lovgivningsmæssige rammer for at drive special- og behandlingstilbud. For at sikre et lokalt og fagligt tilfredsstillende tilbud for eleverne i kommende skoleår, er der derfor behov for en beslutning nu, så etableringen af det nye samlede tilbud kan nå at træde i kraft til kommende skoleår.

Administrationen har involveret de to relevante sektorudvalg i forhold til kvalificering af den påtænkte sammenlægning, og vedlagt sagen er bemærkninger fra de to sektorudvalg. Administrationen vil arbejde tæt sammen med forældregruppen om tilrettelæggelse og gennemførelse af sammenlægningen.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender:

1. At sagen sendes i høring blandt de relevante parter med frist for tilbagemelding den 11. juni 2025 kl. 8, så disse kan vedlægges til Byrådets endelige behandling af sagen.

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

2. En sammenlægning af Flønghuset og Udskolingstilbuddet som et nyt samlet tilbud placeret på Udskolingstilbuddets matrikel under et nyt navn; Byskolen og deraf en tilpasning af ledelse/personale normeret til 26 pladser, herunder
 - a. At den økonomiske konsekvens af sammenlægningen vil blive indarbejdet i 2. budgetopfølgning 2025, og
 - b. At der bevilliges og afsættes rådighedsbeløb på samlet 1,9 mio. kr. til hhv. etablering af legeplads, mindre fysiske tilpasninger og flytteomkostninger, som finansieres af kassen.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-06-2025

Til afstemning:

Punkt 1:
For stemte

C (4)

B (1)

A (2)

Ø (1)

Anbefales

Pkt 2:

For stemte

C (4)

B (1)

Imod stemte:

A (2)

Undlod at stemme:

Ø (1)

Dermed anbefalet.

Sagsfremstilling

I de seneste år har der været fokus på det specialiserede børne- og ungeområde, hvor der på forskellig vis har været arbejdet med at fremskrive behovet for kapacitet. Byrådet har i Budget 2024 (i regi af Børnepakke 2) og i Budget 2025 (analyse af kapacitetsbehov) afsat midler til analyser på området, og primo 2025 gik dette arbejde i gang. Analysearbejdet har to underliggende fokusområder; kapacitetsbehov for specialskoletilbud og mulighederne for øget inklusion.

Arbejdet foregår i en todelt proces, hvor der i første omgang, har været fokus på dele af de segrerede tilbud i kommunen. En stor del af det arbejde har været centreret omkring de to special- og behandlingstilbud; Flønghuset og Udskolingstilbuddet. De to tilbud dækker over samme målgruppe: Børn der har behov for en indsats, der rammer bredt udviklingspsykologisk herunder socialt, relationelt, kognitivt og personligt. De to tilbud adskiller sig udelukkende i forhold til aldersgrupper.

I det igangværende analysearbejde er specielt kvalitet og robusthed i tilbuddene i fokus. Da de to tilbud er relative små, er de sårbare i forhold til udsving i elevtal, dækning af fagrække og fagligt, pædagogisk-behandlingsmæssigt miljø samt almindeligt personalefravær og lign. Selv med relativt små ændringer har det en stor indvirkning på tilbuddene, herunder også på den faglige kvalitet og økonomi. Det er administrationens vurdering, at elevgrundlaget fremadrettet og specielt frem mod kommende skoleår er meget småt og vurderes kritisk i forhold til de lovgivningsmæssige rammer jf. Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge, hvor det fremgår, at tilbud skal være normeret til mindst 10 elever ved skoleårets begyndelse. Det er administrationens vurdering, at Flønghuset vil være under denne grænse frem mod kommende skoleår, og det vil derfor kunne betyde en de facto lukning af dette tilbud, jf. de lovgivningsmæssige rammer, hvis der ikke allerede nu foretages ændringer.

Udviklingen for de to tilbud kan forklares med afsæt i flere forhold. I Flønghuset har der været iværksat en ændret pædagogisk tilgang, hvor der har været fokus på at skabe ro og stabilitet i opbygningsperioden, hvorfor der har været en tilbageholdenhed i visitation af nye elever. Udskolingstilbuddet er et relativt nyt tilbud, hvor elevgrundlaget er baseret på en snævrere aldersgruppe (7.-10. klassetrin), og hvor medarbejderne primært er rekrutteret fra Ungdomsskolen.

Begge tilbud har begrænset erfaring med skoledagbehandlingstilbuddenes fulde målgruppe, hvilket har hindret dem i at opnå de nødvendige indsigter og erfaringer fra en bredere elevgruppe. Derfor vurderes der at være et behov for et mere ensartet og systematisk arbejde med dagbehandlingstilbuddene, der dækker alle klassetrin.

Det er fortsat administrationens vurdering, at der fremadrettet vil være grundlag for et større elevtal, hvis robusthed og kvalitet i et samlet tilbud sikres, så strategien om at tilbyde interne pladser fremfor eksterne køb kan fastholdes på sigt. Baseret på tilgængelige data og de foreløbige analyseresultater vil sammenlægningen derfor også være vigtig for at sikre den fremadrettede interne kapacitet. Der vil også være et økonomisk perspektiv, da der er høje driftsmæssige omkostninger forbundet med at drive så små tilbud. Dels er der ejendoms- og driftsudgifter for begge tilbud, og dels er det væsentligt dyrere at dække en fuld fagrække med fagligt kompetent personale for en meget lille gruppe elever. Ligeledes har det økonomiske konsekvenser, at det i små tilbud er sværere at tilpasse personale mv. fuldt ud til op- og nedgang i antal elever.

På den baggrund foreslår administrationen, at de to tilbud sammenlægges. Ved at sammenlægge de to tilbud, sikres et elevgrundlag, der ligger over minimumstallet for et special- og dagbehandlingstilbud, og som også vil styrke fagligheden og skole- og behandlingsmiljøet omkring eleverne.

Sammenlægning til ét samlet tilbud

1. Administrative rammer

Af hensyn til udfordringerne med at overholde de lovgivningsmæssige rammer, som de to tilbud vil have i kommende skoleår, er det administrationens vurdering, at en sammenlægning allerede skal træde i kraft i det kommende skoleår for at sikre rettidig håndtering. Administrationen foreslår derfor, at de to tilbud sammenlægges på Udskolingstilbuddets matrikel hurtigst muligt i kommende skoleår, senest pr. 1. oktober 2025, dog vil selve forberedelsen af sammenlægningen igangsættes efter Byrådets beslutning herom.

Da det er to eksisterende tilbud, som sammenlægges til ét nyt, foreslår administrationen, at det nye tilbud får et nyt navn. Det vil være med til at cementere, at der er tale om et reelt nyt og stærkt tilbud. Derudover skal der være tilknyttet et navn til det konkrete skolenummer, som skal meldes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Administrationen foreslår at det nye tilbud får et nyt navn; Byskolen. Dette navn er et neutralt skolenavn, som kan være med til at undgå en stigmatisering af målgruppen. Et ordinært navn vil understøtte den enkelte elevs egen opfattelse af at være et skolebarn som alle andre, men også det omkringliggende samfunds syn på den konkrete skole.

2. Fysiske rammer

Administrationen foreslår, at de to tilbud sammenlægges i den nuværende fysiske lokation i Udskolingstilbuddet på Taastrupgårdsvej, hvilket medfører at elever og personale fra Flønghuset rykker til Udskolingstilbuddets lokation. Det er den umiddelbare vurdering, at der i den nuværende lokation for Udskolingstilbuddet er de bedste indendørs fysiske faciliteter til at kunne rumme målgruppen. På Udskolingstilbuddet vil der være plads til den forventede samlede elevgruppe, som pt. er 26 elever, ligesom der vil være fysisk kapacitet til at kunne visitere yderligere elever med behov for et special- og dagbehandlingstilbud med en max kapacitet på 36.

Ungdomsskolens bygningen er egnet til undervisning og har de rette forhold som fx grupperum mv. som er et konkret behov til målgruppen, og derudover er akustikforhold væsentligt bedre end i Flønghuset, hvilket også er centralt at sikre for denne målgruppe. Administrationen har lavet en foreløbig vurdering af lokalerne i forhold til eventuelle justeringer til yngre børn. Det er administrationens vurdering, at der vil være udgifter til mindre fysiske tilpasninger, flytning, genetablering mv., hvoraf størstedelen tilgår elementer omkring nedpakning, flytning, genetablering samt etablering af en udendørs legeplads.

3. Personalemæssige rammer

Når administrationen peger på en sammenlægning af de to tilbud, så skyldes det bl.a. muligheden for, at personaledekningen kan styrkes, da personalet kan varetage opgaver på tværs af den samlede elevgruppe og dermed øges mulighederne for at sikre fagrækken betydeligt og få et stærkere fagligt miljø, både hvad angår den pædagogiske, didaktiske og behandlingsmæssige faglighed.

4. Børn og forældre

Det er administrationens vurdering, at etablering af ét nyt samlet tilbud vil medføre både en styrkelse af det fysiske læringsmiljø, den faglige kvalitet og den pædagogiske- og behandlingsmæssige retning. Sammenlægningen betyder, at en egentlig fysisk flytning af eleverne undgås mellem mellemtrin og udskoling på et tidspunkt, som i forvejen er sårbart i mange børns liv. Der etableres dermed et tilbud, hvor de fysiske rammer sikrer bedre udfoldelsesmuligheder fagligt, kreativt og bevægelsesmæssigt for børn på tværs af kommunen.

Der gøres opmærksom på, at der også er en række opmærksomhedspunkter, som følge af ændringen. Bl.a. vil aldersspredningen blandt børnene i begyndelsen være relativt stor med det nuværende elevgrundlag, og det sætter krav til planlægningen af undervisningen. Derudover er det forventningen, at selve ændringen og flytningen kan afstedkomme bekymringer hos børn og forældre. Derfor er der også behov for en ordentlig proces for involvering og kommunikation. Ligeledes er det også centralt, at der sikres en ordentlig proces for medarbejdere, da børnenes relationer til personalet er væsentlige og har stor betydning for den oplevede ændring, særligt for denne målgruppe, som har behov for forholdsvis faste og kendte rammer.

MED-kvalificering og høring

Administrationen har involveret de to relevante sektorudvalg i forhold til at få deres kvalificering af den påtænkte sammenlægning, og vedlagt er MED-udvalgenes bemærkninger til den påtænkte sammenlægning (se bilag 1-4). Det bemærkes, at der ikke har været mulighed for koordinering på B-siden fsva. sektorudvalget i Unge- og Uddannelsescenteret, hvorfor der er fremsendt yderligere bemærkninger til sektorudvalget fra medarbejdere i Udskolingstilbuddet.

Der er ikke et lovmæssigt krav om en formel høringsproces. Samtidig er det en procesmæssig udfordring at nå indenfor den tidsramme, der er til rådighed. Administrationen har dog alligevel ønsket at sikre, at de relevante parter høres. Derfor anbefales det, at forslaget sendes i høring hos de relevante parter frem mod Byrådsmødet med en frist for eventuelle høringssvar den 11. juni 2025 kl. 8.

Personalet og forældre i de to tilbud orienteres om den påtænkte sammenlægning, samtidig med at sagen forelægges. Efter endelig beslutning om sammenlægning vil medarbejdere og forældre ligeledes blive involveret for at sikre en så smidig overgang og flytning som muligt. Her vil der i den konkrete sammenlægning blive taget højde for de input og perspektiver, som er fremhævet i bilagene, så der kan skabes de bedst mulige rammer for både elever, forældre og medarbejdere i processen.

Konsekvenser af sammenlægningen for tilbuddene

1. Økonomi og personale

Udskolingstilbuddets planlagte kapacitet i 2025 er 24 stigende til 36 pladser til det kommende skoleår, og ved at sammenlægge de to tilbud på Udskolingstilbuddets matrikel kan den samlede efterspørgsel pr. 1. august 2025 rummes. Det nye tilbud gives et rammebudget for de 26 forventede elever, og der vil blive iværksat en tæt og løbende opfølgning på økonomi, medarbejdere og visitation hertil for at sikre stabil drift. Det vil i så fald betyde, at den budgetlagte udvidelse til 36 elever fra skoleåret 2025/26 ikke skal gennemføres, og at budgettet til pladserne i Flønghuset ligeledes tilpasses til det aktuelle elevtal i det nye samlede tilbud. Tilbuddene skal løbende tilpasse deres aktivitet og udgifter til den faktiske efterspørgsel, men en fuld aktivitetstilpasning er sværere i små tilbud, ligesom det er sværere at tilpasse driften i tide, hvis tilbuddet er planlagt til væsentligt flere pladser end det faktiske elevtal. Tomgangsudgifter kan derfor bedre reduceres i 2025 og 2026 ved en budgettilpasning til 26 pladser i et sammenlagt tilbud.

Den planlagte udvidelse af Udskolingstilbuddet til 36 elever er ikke igangsat, og vil med en tilpasning i forhold til budget og personale til det faktuelle elevgrundlag heller ikke blive iværksat. Den del af kapacitetstilpasningen vil derfor kunne foretages uden personalemæssige konsekvenser. Desuden forventes det, at der vil være vakante stillinger på undervisningsområdet og det pædagogiske område, som det overskydende personale/ledelse overvejende vil kunne forflyttes til. Det er derfor administrationens vurdering, at budgettilpasningen, som følge af et samlet lavere elevtal, vil få forholdsmæssigt få personalemæssige konsekvenser.

Ledelsesgrundlaget for det nye special- og dagbehandlingstilbud vil i skoleåret 2025/2026 (gældende fra den fysiske sammenlægning) blive finansieret med ressourcer svarende til en afdelingsleder samt en 50 % skolelederstilling, hvor midlerne til skolelederstillingen kommer fra en justering af ledelsesressourcerne på Firkanten og Ungdomsskolen. Denne justering svarer til en reduktion på 0,25 skolelederårsværk for begge skoler, hvilket er muligt, da den samlede ledelsesopgave for Firkanten og Ungdomsskolen reduceres væsentligt som følge af oprettelsen af det nye, selvstændige tilbud. Denne tilpasning sikrer, at de nødvendige ledelsesressourcer kan tildeles det nye tilbud, samtidig med at de eksisterende institutioner fortsat opretholder et effektivt ledelsesniveau dog justeret i forhold til den samlede opgaveportefølje for disse.

Der vil være flytteomkostninger og udgifter til etablering af legeplads, som beskrevet nedenfor.

2. Kvalitetsaftale for det nye tilbud

Et behandlings- og specialundervisningstilbud skal være godkendt ved indgåelse af en såkaldt kvalitetsaftale. Byrådet godkendte både Flønghusets og Udskolingstilbuddets kvalitetsaftaler den 19. juni 2024, og med en etablering af et nyt tilbud vil der skulle udarbejdes en ny kvalitetsaftale for dette tilbud. Der vil derfor på følgende møderække blive fremlagt en sag med en kvalitetsaftale for det nye samlede tilbud såfremt sammenlægningen godkendes.

Økonomi

De to nuværende tilbud, Flønghuset og Udskolingstilbuddet, har budget til hhv. 20 og 36 pladser. Såfremt sammenlægningen godkendes, vil den samlede planlagte kapacitet blive reduceret med 30 pladser. Det betyder derfor, at driftsbudgettet til at drive tilbuddet/tilbuddene vil blive reduceret, når kapacitetstilpasningen er fuldt indfaset.

Budgettet til skoledagbehandlingsskolerne finansieres ligeligt af myndighedsbudgetterne i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og i Familieafdelingen. Her er der afsat et budget til køb af det antal pladser, der samlet set forventes at være behov for – og det vil enten være pladser, der kan købes internt eller eksternt. Den midlertidige reduktion af intern kapacitet betyder derfor i udgangspunktet ikke, at det samlede budget reduceres, men betyder at der er bedre muligheder for budgetoverholdelse, fordi det med de tilpassede tilbud og den styrkede kvalitet og robusthed i tilbuddet, vil være muligt at sikre, at behov og kapacitet svarer til hinanden. Ved den seneste budgetopfølgning var der en forventet merudgift på ca. 6,5 mio. kr. knyttet til tomme pladser i de to tilbud i 2025.

Sammenlægningen kræver en investering i udendørs faciliteter til den yngre målgruppe med etablering af en legeplads, som administrationen vurderer, vil beløbe sig til 1,3 mio. kr. Derudover vil der være udgifter forbundet med mindre fysiske tilpasninger samt nedpakning, flytning og genetablering mv., som samlet beløber sig til ca. 0,6 mio. kr. Samlet set beløber dette sig til 1,9 mio. kr., som finansieres af kassen. Etablering af legeplads mv. vil kunne igangsættes umiddelbart efter endelig godkendelse, så en ibrugtagning af det nye samlede tilbud kan sikres til den 1. oktober 2025.

Det endelige skøn for den økonomiske konsekvens i 2025 vil blive kvalificeret løbende bl.a. i takt med afklaringen af sammenlægningens ledelse- og personalemæssige konsekvenser. Der vil derfor blive indarbejdet et mere kvalificeret skøn i 2. budgetopfølgning.

Den tidligere budgetsag vedrørende etablering af Udskolingstilbuddet og udvidelse til 36 pladser er baseret på en forudsætning om, at det vil være billigere at drive egne tilbud end at købe tilbuddene eksternt. På den baggrund er der indarbejdet besparelser i budgettet i takt med at antallet af interne pladser er forøget. I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2026 – og med baggrund i de analyser, der pågår i øjeblikket – vil der derfor også blive en genberegning af de forudsatte effektiviseringer.

Bilag

Bilag 1 - Ekstraordinært sektorMED, SPC.pdf

Bilag 2 - Påtænkt sammenlægning af Flønghuset og Udskolingstilbuddet - medarbejderinput SPC SektorMED.pdf

Bilag 3 - Referat ekstraordinært UUC Sektor MED 14.5.25.pdf

Bilag 4 - Bemærkninger til Påtænkt sammenlægning af Flønghuset og Udskolingstilbud - Udskolingstilbuddets personalegruppe.pdf

Afbud Simon Bødtkjær Nielsen

Punkt 8: I - Efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere - ISU

25/7112

Baggrund

Med udspillet ”Sammenhæng og balance – frihed, fremtid og muligheder i hele Danmark” har regeringen afsat midler i 2025-2027 til efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere i 20 kommuner med de største udfordringer i forhold til elevernes faglige niveau i dansk og matematik. Høje-Taastrup Kommune er heri blandt og det samlede tilskud til kommunen over en treårig periode udgør 2.418.000 kroner.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet;

1. Tager orientering om tildelingen af midlerne til efterretning
2. Godkender, at der gives en indtægtsbevilling på 806.000 kr. i 2025, 806.000 kr. i 2026 og 806.000 i 2027 (i alt 2.418.000 i projektperioden) samt en tilsvarende udgiftsbevilling til politikområde 63 Undervisning.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-06-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er via regeringens udspil ”Sammenhæng og balance – frihed, fremtid og muligheder i hele Danmark” afsat 39,9 mio. kr. i 2025-2027 (2025-niveau) til efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere i de 20 kommuner med de største udfordringer i forhold til elevernes faglige niveau i dansk og matematik.

Tilskudsmidlerne vil kunne anvendes frem til 30-06-2029 og kan benyttes til kursusudgifter til professionshøjskolerne samt finansiering af bøger og transport.

Økonomi

Projektet vil ikke have økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune, idet udgifterne dækkes af bevillingen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Bevillingen på 2.418.000 forventes anvendt således:

	B2025	B2026	B2027	I alt
Udgifter	806.000	806.000	806.000	2.418.000
Indtægt fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet	-806.000	-806.000	-806.000	-2.418.000
Balance	0	0	0	0

Midlerne gives med forbehold for, at midlerne i 2026 og 2027 opretholdes til formålet på finansloven for de nævnte år. Såfremt Folketinget ændrer på bevillingen i forbindelse med vedtagelse af finansloven i de pågældende år, vil det have konsekvenser for indsatsen.

Afbud Simon Bødtkjær Nielsen

Punkt 9: I - Institutionsprognose 2025 og kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet - ISU

25/7949

Baggrund

I forlængelse af udarbejdelsen af kommunens befolkningsprognose udarbejdes sektorprognoser for institutions-, skole- og plejeboligområderne. Prognoserne anvendes både i den fysiske planlægning i kommunen og til budgetlægning.

Institutionsprognosen viser et forventet stigende behov for pladser i kommunens daginstitutioner i takt med befolkningsudviklingen. Administrationen anbefaler derfor yderligere tiltag til tilvejebringelse af kapacitet. Prognosen og kapacitetstilpasningerne vil indgå i grundlaget til budget 2026-2029 og i det videre arbejde med at sikre kapacitet i kommunens daginstitutioner.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. Tager institutionsprognosen 2025 til efterretning.
2. Tager resultatet af administrationens arbejde med at optimere og ensrette brugen af den eksisterende kapacitet i kommunens dagtilbud til efterretning.
3. Godkender forslag til kapacitetsændringerne på dagtilbudsområdet som beskrevet i sagen, herunder
 - a. At der afsættes rådighedsbeløb i 2025 og gives anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til de projekter, der skal sættes i gang i 2025 jf. tabel 2 i økonomiafsnittet
 - b. At de estimerede drifts- og anlægsudgifter fra 2026 og frem jf. tabel 2 og 3 i økonomiafsnittet indarbejdes i direktionens oplæg til anlægsplan samt tekniske korrektioner til budget 2026-2029

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-06-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den befolkningsprognose, der blev forelagt Byrådet 21-05-2025, bliver der udarbejdet en 12-årig institutionsprognose. Ud fra befolkningsprognosens fremskrivning af børn beregner institutionsprognosen det forventede kapacitetsbehov for institutionsområdet i Høje-Taastrup Kommune. I takt med befolkningsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune forventes der også et stigende behov for pladser i daginstitutioner i de kommende år.

Befolknings- og institutionsprognose 2025

Befolkningsprognosen for Høje-Taastrup Kommune viser, at antallet af 0-2 årige og 3-5 årige forventes at stige frem mod 2031, hvorefter antallet forventes at falde lidt igen i resten af prognoseperioden. Institutionsprognosen beregner det forventede kapacitetsbehov for institutionsområdet ud fra den ventede befolkningsudvikling og den andel af børn i kommunen, som de seneste tre år er blevet passet i kommunens institutioner.

På baggrund af befolkningsudviklingen forventes antallet af børn i kommunens daginstitutioner også at stige for både vuggestue- og børnehavebørn. Antallet af vuggestuebørn forventes samlet set at stige fra ca. 1.220 børn primo 2025 til 1.560 børn i 2031. For børnehavebørn forventes tallet at stige fra ca. 2.100 børn i 2025 til 2.600 børn i 2031. Stigningen er i høj grad drevet af tilflytning til nye boligområde, og sker derfor både i den østlige og vestlige del af kommunen. Sammenlignet med sidste års prognose er der kun sket mindre ændringer i det samlede forventede antal børn i

institutionerne, men der er dog sket en forskydning, så der forventes en større stigning i den vestlige del af kommunen og en mindre stigning i den østlige del af kommunen. Den forventede udvikling i de forskellige distrikter i kommunen er beskrevet i sagens bilag 1.

Prognosen er beregnet ud fra historikken for andelen af børn, der vælger pasning i en af kommunens dagtilbud (pasningsgraden) i hvert skoledistrikt. Det betyder, at prognosen forudsætter at der vil være samme adfærd som hidtil i valg af dagtilbud.

Der er en række usikkerheder knyttet til befolkningsprognosen, og for institutionsprognosen er det især spørgsmålet om hvor stor og hvor hurtig tilflytning, der vil være i de nye boligområder, samt om aldersprofilen på tilflytterne ændrer sig i forhold til de seneste år. Dertil kommer, at i størstedelen af prognoseperioden er de relevante børn endnu ikke født endnu, og prognosen er derfor mest sikker i de første år.

I arbejdet med kapacitet i institutionerne omregnes antallet af børn til et antal enheder, hvor børnehavebørn svarer til én enhed og vuggestuebørn svarer til to enheder ligesom i ressourcetildelingen til området. Institutionerne arbejder løbende med at konvertere pladser til de aldersgrupper, der har behov, og kapaciteten gennemgås derfor samlet i stedet for opdelt på vuggestue og børnehave.

Kapacitetstjek 2025

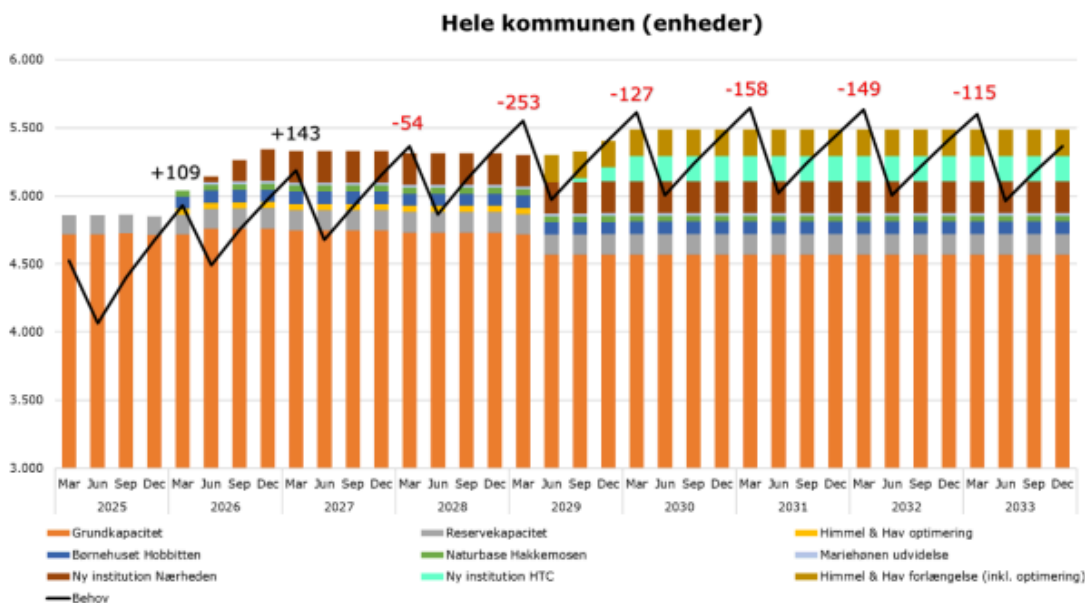
I forbindelse med kapacitetstjek 2024 og budget 2025 blev der truffet politisk beslutning om en række kapacitetsændringer på dagtilbudsområdet. Kapacitetsændringerne bestod samlet set i etablering af 5 nye institutioner, udvidelse eller optimering af 2 eksisterende institutioner, flytning af gæstedagplejen samt et større ejendomsstrategisk arbejde med at optimere brugen af den eksisterende kapacitet i kommunens dagtilbud.

Kapacitetstjekket for 2025 viser dog en udfordring i kapaciteten i daginstitutioner sammenlignet med forventningen sidste år. Dette skyldes en række nedjusteringer af både den eksisterende og planlagte kapacitet, som beskrives kort nedenfor og i bilag 2, samt på længere sigt en mindre stigning i det forventede antallet af børn i kommunens daginstitutioner.

Samlet set betyder dette, at der er tilstrækkelig kapacitet de næste to år (dog med en ubalance mellem øst og vest), men at der er en kapacitetsudfordring fra 2028 og frem. Udfordringen forventes at være størst i starten af 2029 med en underkapacitet på -253 enheder. Herefter falder udfordringen som følge af, at den nye institution i Høje-Taastrup C åbner. Kapacitetsudfordringen fra 2028 og frem består primært af en underkapacitet af børnehavepladser.

Figur 1 nedenfor viser det ventede behov for pladser jf. institutionsprognosen omregnet til antal enheder samt den planlagte kapacitet i daginstitutioner. Tallene viser balancen mellem kapacitet og behov i marts måned i året, hvor behovet er størst, da det er umiddelbart før de ældste børnehavebørn starter i SFO (minus er udtryk for underkapacitet).

Figur 1: Pasningsbehov sammenholdt med nuværende plan for kapacitetshåndtering for 0-6-årige



Note: Reservekapacitet omfatter institutionernes fleksible kapacitet i spidsbelastningsperioden i første kvartal, før de ældste børnehavebørn starter i SFO

Status på kapacitetstilpasninger 2024 samt justeringer i kapaciteten

I sagens bilag 2 gives en status på kapacitetstilpasningerne fra 2024, herunder status på det ejendomsstrategiske arbejde med at optimere den eksisterende kapacitet i kommunens dagtilbud. Administrationen har i dette arbejde gennemført en grundig gennemgang af alle kommunens dagtilbud med fokus på at ensrette og optimere anvendelsen af kvadratmeter og grupperum i institutionerne. Gennemgangen har haft fokus på at kvalificere antal brugbare kvadratmeter og grupperum, og at ensrette og optimere udnyttelsen af grupperummene. Arbejdet med at ensrette udnyttelsen af grupperum har resulteret i en realisering af ca. 180 enheder, hvoraf størstedelen kan udmøntes medio 2025. Institutions- og Skoleudvalget bad ved sidste års sag om kapacitetstjek om en orientering arbejdet med udnyttelse af kvadratmeter i institutioner. Status på arbejdet er beskrevet i bilag 2.

Omvendt har gennemgangen af de fysiske rammer i institutionerne også medført en systematisk kvalificering af både den eksisterende og planlagte kapacitet. Dette er sket sideløbende med en generel opdatering af kapaciteten – herunder ændringer i bl.a. dagplejens kapacitet. Endelig har arbejdet også medført, at administrationen ikke længere vurderer, at implementering af ny metode for reservekapacitet er mulig. Dette betyder, at der samlet set er sket en nedjustering af både eksisterende og planlagt kapacitet i kommunens dagtilbud på ca. 175 enheder siden sidste års kapacitetstjek. De enkelte elementer i justeringen er beskrevet nærmere i bilag 2.

Plan for kapacitetshåndtering i 2025 og frem

På baggrund af kapacitetstjekket vurderer administrationen, at der er behov for at etablere yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet for at håndtere kapacitetsudfordringen fra 2029 og frem. Administrationen anbefaler derfor følgende kapacitetstilpasninger:

- Udbygning af det eksisterende dagtilbud Frøen med minimum 4 stuer til ibrugtagning primo 2030. Frøen er et velfungeret dagtilbud med en forankret pædagogisk ledelse og ligger med en god placering midt i kommunen.
- Mindre ombygninger af eksisterende institutioner med henblik på løbende at sikre optimal brug af eksisterende kapacitet

Disse tilpasninger udgør sammen med igangværende kapacitetstilpasninger fra 2024 administrationens forslag til en revideret kapacitetsplan for 2025.

Tabel 1 viser en oversigt over igangværende kapacitetstilpasninger fra 2024 samt administrationens forslag til en kapacitetsplan for 2025 ud fra ovenstående forudsætninger. Uddybende beskrivelse af kapacitetsplan for 2025 fremgår af bilag 3.

Tabel 1: Kapacitetshåndtering på dagtilbudsområdet og tilpasninger heraf

	2024 kapacitetsplan	2025 kapacitetsplan
Naturbase i Hakkemosen	X	X
Ny institution Børnehuset Hobbitten (Charlottgårdsvej 1a)	X	X
Udbygning af eksisterende dagtilbud Mariehønen	X	X
Ny institution i Nærheden	X	X
Ny institution i Høje-Taastrup C	X	X
Ny metode for reservekapacitet	X	
Kapacitetsberedskabsplan	(X)	(X)
Udbygning af eksisterende dagtilbud Frøen		X
Pulje til mindre ombygninger for at sikre optimal udnyttelse af eksisterende kapacitet		X

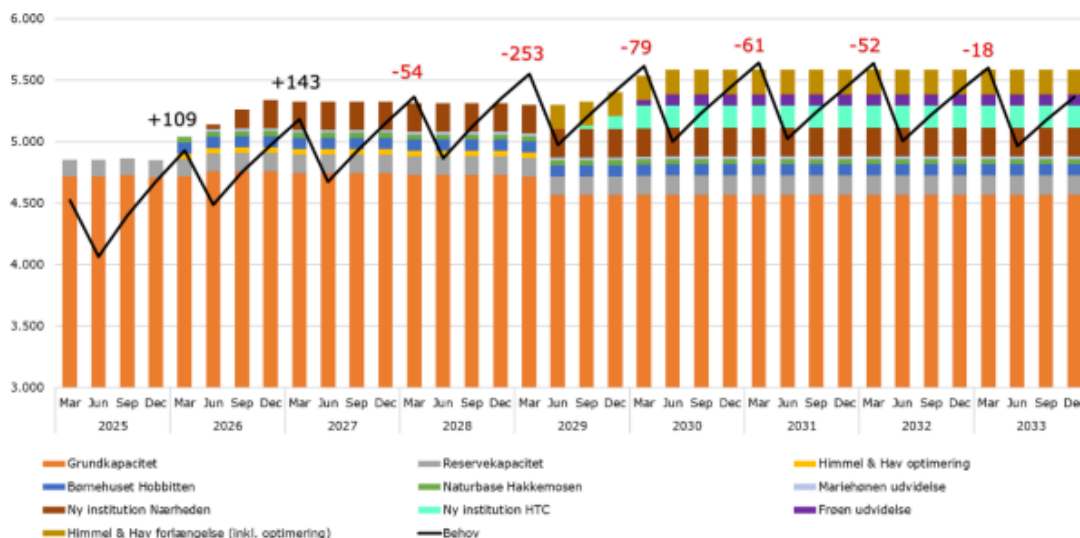
*Projekter, der igangsættes efter behov markeres (X)

Med denne plan udestår der fortsat en løsning på den midlertidige kapacitetsudfordring på -253 enheder i starten af 2029. Dette skyldes, at det tidsmæssigt ikke er muligt at have nye byggerier klar til januar 2029. Administrationen er derfor i gang med at undersøge mulige ledige bygninger i kommunen samt muligheden for pavillonløsninger af højere kvalitet. Administrationen fremlægger plan herfor i næste års servicetjeksag, hvilket vurderes at være tids nok, da renoveringsprojekter og pavillonbyggerier kan færdiggøres på ca. 2 år.

I nedenstående figur 2 ses den tilpassede kapacitetsplan for 2025 sammenholdt med institutionsprognosen for 2025.

Figur 2: Pasningsbehov sammenholdt med 2025 plan for kapacitetshåndtering for 0-6-årige

Tilpasset plan for kapacitetshåndtering 2025: Hele kommunen (enheder)



Som det fremgår af ovenstående figur 2, vil der med den foreslåede kapacitetsplan – med undtagelse af primo 2029, som afventer løsning – kun være en mindre udfordring i kapaciteten i forhold til institutionsprognosen på under -100 enheder frem til og med 2033. Prognosen indeholder en del usikkerhed på lang sigt og har tidligere overestimeret antallet af børn i institutionerne – og derved behovet for pladser – en smule. Derfor anbefaler administrationen at afvente næste års kapacitetstjek, før der igangsættes yderligere tiltag til eventuelt at øge kapaciteten fra 2030 og frem.

Det skal bemærkes, at der med den foreslåede kapacitetsplan forventes en underkapacitet i den vestlige del af kommunen fra 2026 og frem. Dette er i forlængelse af sidste års kapacitetstjek og orientering til Institutions- og Skoleudvalget i august 2024. Den største kapacitetsmangel i vest forventes i starten af 2030 med -201 enheder. I øst og nord er der en overkapacitet i hele prognoseperioden med undtagelse af 2029, hvor der også er en underkapacitet i øst. Høje-Taastrup Kommune har ét samlet indskrivningsområde i forhold til overholdelsen af pasningsgarantien, men pladsanvisningen bestræber sig løbende på at imødekomme forældrenes ønsker om plads tæt på barnets bopæl.

Risikovurdering af kapacitetsplan 2025

Med kapacitetsplan 2025 forventes en underkapacitet på dagtilbudsområdet fra 2028 og frem – dog med forbehold for, at der er en del usikkerhed knyttet til de langsigtede prognoser. Kapacitetsplanen beror på en række forudsætninger, herunder at alle eksisterende og planlagte dagtilbud udnyttes fuldt ud og fungerer optimalt, at byggeprojekterne gennemføres som planlagt, at det er muligt at rekruttere tilstrækkeligt pædagogisk personale til de nye institutioner og institutionsudvidelser samt at der fortsat kan mobiliseres tilstrækkelige ressourcer i administrationen til understøttelse af opgaven. På den baggrund vurderer administrationen, at kapacitetsplanen er risikovillig, men den er valgt med henblik på at undgå unødigt overkapacitet.

Ressourcer til kapacitetsopgaven

Med den planlagte kapacitetstilpasning skal der opstartes to store byggeprojekter og planlægges seks åbninger eller ændringer af daginstitutioner i de kommende år. Det medfører et markant ressourceforbrug i de fagcentre, der bidrager til opgaveløsningen med udarbejdelse af lokalplaner og administration til ledelse, projektledelse og pædagogisk understøttelse. Med sidste års kapacitetstjek blev der afsat budget til de opgaver.

Økonomi

Anlægsudgifter

Forslagene til kapacitetshåndtering i denne sag medfører, at der skal afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling for samlet 0,3 mio. kr. i 2025 samt at der indarbejdes yderligere rådighedsbeløb for i alt 55,7 mio. kr. i direktionens forslag til anlægsplan til det kommende budget 2026-2029. Samlet set medfører det, at der skal afsættes 56 mio. kr. mere end forventet i sidste års kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet. Anlægsudgifterne er vist nedenfor i tabel 2.

Tabel 2: Anlægsudgifter til kapacitetsændringer (mio. kr.)

Projekt	Servicetjek 2024	Servicetjek 2025	Yderligere udgiftsbehov	Budget der skal afsættes	
				Rådighed og bevilling i 2025	Rådighed i 2026-29
Dagtilbudskapacitet					
Ny institution Nærheden	69,0	69,0	0,0	0,0	
Ny institution Skjebjerg Allé	90,0	94,0	4,0	0,0	4,0
Dagtilbudskapacitet total	159,0	163,0	4,0	0,0	4,0
Yderligere kapacitetshåndtering					
Kapacitetshåndtering tidligere afholdt	43,8	43,8			
Ensretning af m2	2,0	2,0	0,0		
Implementering af ekstra reservekapacitet	2,0	1,0	-1,0	-1,0	
Udvidelse af Mariehønen	10,2	10,2	0,0		
Børnehuset Hobbitten	20,1	20,1	0,0		
Udvidelse af Frøen	0,0	52,0	52,0	0,8	51,2
Pulje til mindre ombygninger	0,0	1,0	1,0	0,5	0,5
Yderligere kapacitet i alt	78,1	130,1	52,0	0,3	51,7
I ALT	237,1	293,1	56,0	0,3	55,7

Der har siden 2023 været afsat midler til håndteringen af kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet. I dette års servicetjek er der behov for at afsætte yderligere 56,0 mio. kr.

I dette er indregnet et mindreforbrug i forbindelse med implementering af ekstra reservekapacitet på 1 mio. kr. Dette mindreforbrug kan delvist finansiere puljen til mindre ombygninger samt rådgivning og projektering i forbindelse med udvidelse af Frøen i 2025.

Driftsudgifter

Med en udvidelse af tilbud følger også udgifter til bygningsdrift og udendørsdrift. Der er allerede indarbejdet budget til de projekter, der blev vedtaget ved sidste års servicetjek. For de foreslåede ændringer er der et justeret driftsbehov fra 2028 og frem som følge af udvidelsen af Frøen, jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Nye udgifter til afledt bygnings- og udendørsdrift (mio. kr.)

	2026	2027	2028	2029
Allerede afsat budget	3,1	4,0	4,4	4,4
Nyt skøn			4,7	5,1
Ændring	0	0	0,4	0,7

Herudover afsættes der løbende budget til de børnerelaterede udgifter via demografibudget til daginstitutionsområdet.

Bilag

Institutionsprognose 2025

Status på kapacitetstilpasninger 2024 samt justeringer i kapaciteten

Uddybning af kapacitetsplanen i 2025

Afbud Simon Bødtkjær Nielsen

Punkt 10: Lukket

25/1272

Afbud Simon Bødtkjær Nielsen

Punkt 11: Lukket

21/24693

Afbud Simon Bødtkjær Nielsen

Punkt 12: Underskriftsblad - Institutions- og Skoleudvalget 03-06-2025

21/24693

Baggrund

Godkendelsesark

Mødedato tirsdag den 3. juni 2025

Udvalg Institutions- og
Skoleudvalget

Møde Dagsorden

Dagsordenpunkt 12 - Underskriftsblad - Institutions- og
Skoleudvalget 03-06-2025

Bruger

Anne Mette Bak

Emil Viskum

Esat Sentürk

Jeanette Ingemann

Kurt Scheelsbeck

Marjan Ganjjou

Melis Aydin

Nina Strøm Tønnes

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

tirsdag den 3. juni 2025

tirsdag den 3. juni 2025

tirsdag den 3. juni 2025

tirsdag den 3. juni 2025

tirsdag den 3. juni 2025

tirsdag den 3. juni 2025

tirsdag den 3. juni 2025

tirsdag den 3. juni 2025

Afbud Simon Bødtkjær Nielsen