

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 09-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 09. maj 2023 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 1.14

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden 09-05-2023.....	4
Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 09-05-2023.....	5
A - Brugerundersøgelse og Handleplan på Læringshuset - ISU.....	6
I - 1. budgetopfølgning 2023 for Institutions- og Skoleudvalget - ISU.....	9
I - Merudgift til opførelse af nyt værksteds- og klubfaciliteter til gokartklub - ISU.....	19
I - Revision af skolernes fælles 3-årige ferieplan efter fornyet høring - ISU.....	24
Lukket.....	27
Lukket.....	28
Underskriftsblad - Institutions- og Skoleudvalget 09-05-2023.....	29

Punkt 1: Lukket

23/517

Afbud Sabah Abid

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden 09-05-2023

21/24693

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-05-2023

Godkendt.

Afbud Sabah Abid

Punkt 3: Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 09-05-2023

21/24693

Bilag

Orientering om opfølgning på tilsyn med Ole Rømer-Skolen

ICDP-metoden på Mølleholmskolen

Strategi og indsatser i kriminalpræventivt arbejde

Afbud Sabah Abid

Punkt 4: A - Brugerundersøgelse og Handleplan på Læringshuset - ISU

23/2530

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget besluttede 10-01-2023 at gennemføre en brugerundersøgelse blandt forældre og elever på Læringshuset om kvaliteten af undervisningen. Udvalget ønskede samtidig en supplerende sag om brugerundersøgelse blandt personalet. Sidstnævnte blev godkendt af Byrådet 15-2-2023 med beslutning om, at brugerundersøgelsen skulle vise forskellen blandt lærere og pædagoger.

Derudover har udvalget også truffet beslutning om en handleplan for Læringshuset på møde 10-01-2023. Handleplanen indeholder dels punkter ift. trivselsarbejde og dels punkter ift. forbedring af fysiske læringsmiljøer.

I denne sag fremlægges både resultat af brugerundersøgelsen blandt familier og personale, herunder forskelle mellem lærere og øvrigt personale, samt status for handleplan for hhv. trivsel og fysiske læringsmiljøer.

Indstilling

At Institutions og Skoleudvalget

1. tager Brugerundersøgelsen blandt familier og personale til efterretning
2. tager handleplan for hhv. trivsel og fysiske læringsmiljøer til efterretning
3. godkender at oversende forslag til Budget 2024 ift. merudgifter for at imødekomme behov for yderligere tiltag af de fysiske læringsmiljøer i Læringshuset

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-05-2023

Punkt 1 godkendt.

Punkt 2 godkendt.

Udvalget besluttede som nyt punkt 3, at udvalget ønsker at få forelagt en sag i juni, som beskriver mulighederne for at imødekomme behov for yderligere tiltag i forhold til de fysiske rammer i Læringshuset.

Udvalget besluttede forud for Budget 24/25, at få forelagt status på handleplanen for Læringshuset.

Sagsfremstilling

Brugerundersøgelse blandt familier og personale

Institutions- og Skoleudvalget besluttede 10-01-2023 en brugerundersøgelse blandt personale, forældre og elever på Læringshuset. Byrådet godkendte 15-2-2023, at brugerundersøgelsen skulle vise forskellen blandt lærere og pædagoger. Formålet var at få personale og familiers oplevelser af undervisningens kvalitet på Læringshuset.

Undersøgelsen blandt lærerne viser, at flertallet oplever, der leveres god undervisning af høj kvalitet, og at de leverer engageret og varieret undervisning. Projektbaseret Læring styrker i dag skolens undervisning og giver især muligheder for at understøtte mange forskellige kompetencer hos eleverne.

Der er en betydelig skepsis, når det gælder de fysiske rammer, og muligheden for at skabe den fornødne ro og fordybelse i de åbne fysiske undervisningsmiljøer. Det gælder rammernes muligheder for at skabe tryghed og give eleverne mulighed for at trække sig/få ro og fordybe sig i fagligt arbejde.

Forskellen mellem lærere og det øvrige personale er størst, når det gælder tilfredsheden med de fysiske rammer. SFO-medarbejderne er generelt positive ift. skolens rum og indretning. Der ses også en stor forskel i muligheden for at lære nyt gennem arbejdet. I dette tilfælde er lærerne mest tilfredse.

Ledelsen vurderes generelt ses som kompetent og som havende et godt kendskab til pædagogiske metoder. Flere lærere end øvrigt personale vurderer ledelsen som kompetent.

Undersøgelsen blandt familier viser, at ca. halvdelen af forældrene, er tilfredse med skolen overordnet set. Tilfredsheden er størst blandt forældre i indskolingen og mindst i udskolingen. Markant flere forældre er tilfredse frem for utilfredse med skolens arbejde med at tilpasse undervisningen til deres barns behov. Både elever og forældre er meget tilfredse med lærernes pædagogiske kompetencer og faglige niveau. Forstyrrende larm og uro fremhæves som den største udfordring ift. elevernes trivsel, og det er særligt elever i udskolingen, som oplever, at larm og uro er et stort problem. Forældrene fremhæver, at de finder lærerne både kompetente og engagerede og der er tilfredshed med skolehjemssamarbejdet.

Skolens ledelse hæfter sig ved, at både elever og forældre er meget tilfredse med lærernes pædagogiske kompetencer og faglige niveau samt at forældrene oplever, at lærerne handler på de udfordringer, der opstår. Ledelsen bekræftes i, at det er en rigtig prioritering, at der sættes fokus på skole-hjem-samarbejdet i det kommende skoleår. Dette med henblik på at styrke forældrenes viden om skolens hverdag, herunder elevernes faglige udvikling og trivsel. Ledelsen konstaterer, at forældre og elever er helt på linje med skolen, i forhold til de udfordringer de åbne rammer giver til at skabe ro og fordybelse.

På baggrund af brugerundersøgelsen og den overvejende positive respons ift. undervisning og ledelse samt positive tilkendegivelser af projektbaseret læring vurderer administrationen, at Læringshuset er nået langt med løsninger på skolens udfordringer.

Status på Handleplan om trivsel

Læringshuset har orienteret administrationen om status for trivselsarbejdet. Der arbejdes med sociale årsplaner på alle årgange. I januar/februar måned er den nationale trivselsundersøgelse gennemført for alle klasser. Resultatet af denne forventes i maj måned og vil blive indarbejdet i de sociale årsplaner. De sociale årsplaner, læringskonferencer og mellemformer, understøtter som forventet den pædagogiske udvikling og den fælles skolekultur.

Skolen oplever samlet, at der er skabt mere ro i undervisningen og at trivslen generelt er blevet bedre. Initiativer som morgensang, klasse møder, fælles arrangementer, to-voksenordning og ansættelse af inklusionspædagoger samt delvis afskærmning har en positiv effekt.

Skolen oplever fortsat uro og konflikter i pauser. Skolen vurderer dog, at Handleplanens indsatser begynder at give effekt.

Status på Handleplan om fysiske læringsmiljøer

Administrationen har løbende arbejdet med de 15 punkter i handleplanen for at sikre tilstrækkelige tiltag af de fysiske læringsmiljøer. Der er mellem skolen og administrationen aftalt prioritering af punkter, da ikke alle punkter kan indeholdes indenfor det afsatte budget på ca. 900.000 kr.

Følgende punkter er i første omgang udsat i samarbejde med skolen:

1. Afskærmning for indkig på lokaler mod terrasser, niveau 2
1. Afskærmning mod sollys
8. Afskærmning fx rullegardiner i indskolingskantine/konference
10. Afskærme/aflåse PLC-området
13. Afskærmning fx glasparti med døre til arbejdsområde ved science
14. Branddøre i niveau 0 ønskes ændret til officielt indgangsparti

Følgende punkter er udført:

2. Afskærmning for indkig til fælles forberedelse med folie
3. Afskærmning ved arbejdsborde i fælles forberedelse
11. Robuste låsesystemer på alle skabe
12. Flere og større skraldespande
15. Stole/skamler der passer i størrelsen til indskolingen

Følgende punkter pågår:

2. Afskærmning for lyd i områder, hvor lyden vandrer mellem etager og fælles områder
3. Dæmpning af lyd mellem etager, særligt tårn B
4. Bedre mulighed for fysisk aktivitet på terrasserne, der undersøges opsætning af boldbur indenfor de byggetekniske rammer
9. Flere møbler, som også kan fungere som afskærmede/lukkede arbejdsområder

Administrationen indhenter i samarbejde med skolen forslag fra arkitekt/leverandør, der kan imødekomme ovenstående ønsker/behov til tårn B (mellemlinje og udskoling). Da udgiften anslås at være væsentligt højere end nuværende budget til fysiske læringsmiljøer anbefaler administrationen, at udgiften til indretningsforslag, der kan imødekomme behov for afskærmning, indgår i de kommende forhandlinger om Budget 2024.

Bilag

Brugerundersøgelse Læringshuset - medarbejdere.pdf

Brugerundersøgelse Læringshuset - familier.pdf

Punkt 5: I - 1. budgetopfølgning 2023 for Institutions- og Skoleudvalget - ISU

23/169

Baggrund

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

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning 2023 til behandling i Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Det overordnede regnskabsresultat 2022 for Høje- Taastrup Kommune var meget tilfredsstillende – det ramte bulls eye, og ved 1. budgetopfølgning 2023 ser den tendens ud til at fortsætte.

På Institutions- og Skoleudvalgets budgetområde viser både regnskabsresultatet sidste år og 1. budgetopfølgning 2023, at der er udfordringer på området. Særligt er det specialiserede børneområde udfordret, og der er derfor et stort fokus på at nedbringe udgifterne blandt andet via justerede arbejdsgange og øget anvendelse af interne tilbud.

For at overholde servicerammen i 2023 skal der således fortsat være fokus på stram økonomistyring og implementering af omstillinger, besluttet i forbindelse med budget 2023 og andre forudsatte effektiviseringer.

Indstilling

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

- 1. At forventet merforbrug på 11,0 mio. kr. vedr. serviceudgifter finansieres af kassen**
- 2. At tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen, godkendes**
 - a. Herunder at 9,2 mio. kr. fra puljen til håndtering af befolkningsvækst flyttes fra Økonomiudvalget til Institutions- og Skoleudvalget

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-05-2023

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Institutions- og Skoleudvalget er udfordret i forhold til budgetoverholdelse.

Skoleområdet er udfordret og forventer merudgifter som følge af en stigning i antallet af børn fra Høje-Taastrup Kommune, der går i skole i andre kommuner, samt et stigende antal børn i modtagerklasser. Der var også i 2022 aktivitetsstigning på begge disse områder og administrationen har derfor et særligt fokus på disse områder i 2023.

Udfordringen skyldes ligeledes aktivitetsvækst på det specialiserede socialområde, men ved omstilling og med yderligere finansiering fra puljen til håndtering af befolkningsvækst forventes udfordringen at kunne håndteres. Som følge af

forsinkelse i udmøntning af to prioriteringsforslag fra budget 2023-2026 på det specialiserede socialområde forventes der dog merforbrug svarende hertil.

Det forventede merforbrug vedrørende udvalgets serviceudgifter udgør 11,0 mio. kr. Dertil forventes udgifter til flygtninge fra Ukraine på 1,3 mio. kr. For overførselsudgifter mm. forventes budgetoverholdelse. Afvigelserne beskrives nærmere i efterfølgende afsnit.

Udvalget havde et oprindeligt budget vedr. serviceudgifter på 1.223,0 mio. kr., som ultimo marts er øget med 1,5 mio. kr. Det skyldes væsentligst driftsoverførsler fra 2022. Udvalgets budget til overførselsudgifter mm. er uændret.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Institutions- og Skoleudvalget 2023

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse ekskl. Ukraine	Udgifter til Ukraine	Ansøgt tillægsbevilling
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c = b-a)	(d)	(e)
Serviceudgifter					
Institutioner for børn og unge	279,6	279,6	0,0	0,0	0,0
Det specialiserede børneområde	412,5	417,1	4,6	0,0	4,6
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	48,1	48,1	0,0	0,0	0,0
Undervisning	484,3	490,7	6,4	1,3	6,4
I alt serviceudgifter	1.224,5	1.235,5	11,0	1,3	11,0
I alt overførselsudgifter mm.	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0
I alt service og overførselsudgifter mm.	1.218,6	1.229,6	11,0	1,3	11,0

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Institutioner for børn og unge

Området har både mer- og mindreforbrug vedrørende serviceudgifter, men samlet set forventes budgettet overholdt. De væsentligste afvigelser beskrives nedenstående.

Tabel 2: Budgetopfølgning for Institutioner for børn og unge

Område	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Udgifter til flygtninge fra Ukraine	Ansøgt tillægsbevilling
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c = b-a)	(d)	(e)
Serviceudgifter					
Grønne områder og naturpladser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål	42,7	41,5	-1,2	0,0	-1,2
Dagpleje	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Daginstitutioner	221,4	222,5	1,1	0,0	1,1
Tilskud til privatinstitutioner mv.	7,4	7,5	0,1	0,0	0,1
I alt serviceudgifter	279,6	279,6	0,0	0,0	0,0
I alt overførselsudgifter mm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt serviceudgifter og overførselsudgifter mm.	279,6	279,6	0,0	0,0	0,0

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Fælles formål

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som skyldes:

- Mellekommunal afregning

I de seneste år har der været merforbrug på den mellekommunale afregning som følge af øgede udgifter til køb af institutionspladser i andre kommuner. Denne udvikling forventes at fortsætte og derfor anslås et merforbrug på 1,3 mio. kr.

- 25- og 30-timers tilbud

Ligesom forrige år forventes færre børn indskrevet i 25- og 30-timers tilbud end budgetteret. På baggrund af nuværende antal indskrevne forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

- PAU-elever

På grund af forskydninger i opstarten af PAU-elevernes uddannelsesforløb forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Daginstitutioner

Der forventes både mer- og mindreforbrug i de enkelte institutioner, men samlet set forventes driften af almene dagtilbud at balancere. For de særlige dagtilbud forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. i Solhøj. Afvigelsen er kendt fra forrige år og skyldes manglende finansiering af den udvidede gruppeordning.

Daginstitutioner - demografiudvikling

Ifølge institutionsprognosen for 2023 forventes daginstitutionerne at skulle passe 4.050 børneenheder i år, mens der er budgetteret med 4.160 enheder, jf. tabel 3. Institutionsprognose 2023 forelægges som særskilt sag på Økonomi- og Byrådsmødet i maj samt fagudvalgsmøde i juni.

Budget til den demografiske udvikling blev i forbindelse med budget 2022-25 placeret under Økonomiudvalget for at sikre størst mulig robusthed i budgetlægningen af de demografiregulerede områder. I forbindelse med denne budgetopfølgning flyttes budget derfor mellem de demografiregulerede budgetter (på Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget) og Økonomiudvalget, jf. bilag 1 (tekniske budgetjusteringer).

På Økonomiudvalget er der i forbindelse med budget 2023 afsat budget til en mere kraftig vækst på dagtilbudsområdet end der nu forventes, og det betyder konkret, at selvom der flyttes budget fra Økonomiudvalget til Institutions- og Skoleudvalget på 8,6 mio. kr. (jf. bilag 1, Tekniske budgetjusteringer) er der fortsat et restbudget på Økonomiudvalget på 6,6 mio. kr. vedr. dagtilbudsområdet, som afspejler forventningen om 110 færre enheder.

Tilskud til privatinstitutioner mv.

På grund af en stigning i antal børn i private institutioner forventes et marginalt merforbrug på 0,1 mio. kr.

Tabel 3: Budgetlagt samt forventet antal børn på dagtilbudsområdet

Mængdeforudsætninger	Budget 2023	Forventet 2023	Forskel
Daginstitutioner			
0-2-årige	1.257	1.169	-88
3-5-årige	1.646	1.712	66
Enheder i alt	4.160	4.050	-110
25/30-timers tilbud			
0-5-årige	60	13	-47

Det specialiserede børneområde

Området er udfordret på budgetoverholdelse, og derfor er der fokus på at nedbringe udgifterne via blandt andet justerede arbejdsgange og øget anvendelse af interne tilbud. Ligeledes flyttes puljen til håndtering af befolkningsvækst til området. Som følge heraf forventes budgettet overholdt.

Derudover er der på området to prioriteringsforslag fra Budget 2023, hvor implementeringen er forsinket, og der forventes derfor et merforbrug på 4,6 mio. kr. på baggrund heraf. Afvigelsen uddybes nedenfor.

Tabel 4: Budgetopfølgning for Det specialiserede børneområde

Område	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse ekskl. Ukraine	Udgifter til flygtninge fra Ukraine	Ansøgt tillægsbevilling
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c = b-a)	(d)	(e)
Serviceudgifter					
Området for udsatte børn og unge	161,3	161,3	0,0	0,0	0
Specialpasnings- og undervisningsområdet	205,8	205,8	0,0	0,0	0
Ikke realiserede budgetprioriteringer	-4,6	0,0	4,6	0,0	4,6
Sagsbehandlende og borgerrettede områder	49,4	49,4	0,0	0,0	0
I alt serviceudgifter	412,0	416,6	4,6	0,0	4,6
I alt overførselsudgifter mm.	-10,9	-10,9	0,0	0,0	0,0
I alt serviceudgifter og overførselsudgifter mm.	401,1	405,7	4,6	0,0	4,6

Området for udsatte børn og unge (serviceloven)

Et fortsat højt aktivitetsniveau på forebyggende foranstaltninger udfordrer budgetoverholdelsen. Det høje aktivitetsniveau skyldes en stigning i indsatser i og omkring familier eller barnet/den unge (fx kontaktpersoner eller familiebehandling).

I årets to første måneder er der 8 pct. flere børn/unge med indsatser end sidste år for samme periode, hvilket skal ses i sammenhæng med en stigende sagsmængde de seneste 2 år, som også afspejles i en stigning i antal underretninger på børn- og unge med mistanke om mistrivsel.

Ligeledes forventes gennemsnitsudgifterne at være højere end den generelle prisudvikling tilsiger. Noget af forklaringen på udgiftsudviklingen forklares af de stigende udgifter til skoledagbehandling (jf. nedenstående afsnit om undervisningsområdet), da udgifterne til behandlingsdelen af skoledagbehandling afholdes af området for udsatte børn og unge (serviceloven).

For at nedbringe udgiftsudviklingen er der fokus på at følge op på progressionen i det enkelte forløb samt anvende kommunens egne tilbud i endnu større udstrækning. Det vurderes imidlertid ikke at være muligt at bringe området fuldstændig i balance, og det indstilles derfor, at området tilføres budget på 1,5 mio. kr. fra den et-årige pulje til håndtering af befolkningsvækst, som blev afsat i Budget 2023. Puljen ligger under Økonomiudvalget. (jf. bilag 1, tekniske budgetjusteringer).

Specialpasnings- og undervisningsområdet (folkeskoleloven)

Behovet for køb af dagbehandlings- og specialskolepladser (primært 6-16-årige) var i budgettet nedjusteret, fordi det var forventningen, at køb kunne nedbringes i takt med ibrugtagelsen af den øgede interne kapacitet. Aktivitetsniveauet på området indikerer imidlertid et fortsat højt behov for køb af de mest specialiserede eksterne dagbehandlings- og specialskoletilbud. Samtidig er der også en stigende prisudvikling på disse pladser. Samlet set betyder det, at der forventes et merforbrug på 9,1 mio. kr. til området.

Udsigterne giver anledning til at iværksætte tiltag for at ændre udviklingen, hvor der blandt andet skal arbejdes på smidigere overgange i kommunens tilbud, så pladser frigives hurtigere. I det hele taget bliver der arbejdet med fleksible ressourcer i de interne tilbud. Det forventes at nedbringe udgifterne med 3,9 mio. kr. via disse tiltag.

Specialpasningsområdet (primært 0-5-årige) forventes også at være udfordret på budgetoverholdelse. Trods udbygningen af Firkanten forventes et større behov for eksterne pladser end budgetlagt og samtidigt opleves også her stigende priser fra eksterne leverandører på både bestående og kommende tilbud. Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr.

I alt forventes der merforbrug til specialpasnings- og undervisningsområdet på 7,7 mio. kr. og det indstilles derfor, at området tilføres et tilsvarende budget på 7,7 mio. kr. fra den et-årige pulje til håndtering af befolkningsvækst, som blev afsat i budget 2023. Puljen ligger under Økonomiudvalget, men flyttes til Institutions- og Skoleudvalget med en teknisk budgetjustering jf. bilag 1.

Ikke realiserede budgetprioriteringer

Lovarbejdet med "Barnets Lov" er forsinket, og det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvornår det genoptages. Det betyder, at den forventede kompensation for ny lovgivning (DUT) som følge af indførelsen af Familiehus ikke kommer med i indeværende års kommuneaftale. I prioriteringsforslag ISU13 "Familiens Hus er "familiehus" i "Børnene Først"-reformen" var det forudsat at budgettet til familiehuset på 3 mio. kr. kunne tilgå kassen, når DUT-kompensationen for lovændringen kom. Forsinkelsen af lovarbejdet betyder derfor, at der kommer et merforbrug på 3 mio. kr. i 2023.

Udbygningen af specialundervisningskapaciteten på Reerslev skole og i Flønghuset bliver forsinket, da processen med omdannelse på både Reerslev Skole og i bygningen med det nuværende Flønghus tager længere tid end først forventet. Det betyder, at prioriteringsforslag ISU47 Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole fra budget 2023-26 på 1,6 mio. kr. ikke kan udmøntes og bidrager til et merforbrug.

Fritidstilbud for Børn & unge og det kriminalpræventive team

Budgettet for politikområdet forventes overholdt.

Undervisning

Det forventede merforbrug vedrørende serviceudgifter udgør 6,4 mio. kr. Dertil kommer udgifter til flygtninge fra Ukraine på 1,3 mio. kr.

Tabel 5: Budgetopfølgning for Undervisning

Område	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse ekskl. Ukraine	Udgifter til flygtninge fra Ukraine	Ansøgt tillægsbevilling
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c = b-a)	(d)	(e)
Serviceudgifter					
Folkeskoler, skolefritidsordninger, kommunale specialskoler samt klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	377,6	382,8	5,2	1,3	5,2
Særlige dagtilbud og særlige klubber	10,0	10,7	0,8	-	0,8
Befordring af elever i grundskolen	2,9	3,1	0,2	-	0,2
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1,3	1,3	0	-	0
Bidrag til statslige privatskoler	59,8	60,1	0,3	-	0,3
Efterskoler og ungdomskostskoler	5,3	5,3	0	-	0
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, Øvrige sociale formål og Den kommunale beskæftigelsesindsats	7,7	7,7	0	-	0
Forberedende Grunduddannelse	8,5	8,5	0	-	0
Ungdomsskolevirksomhed	11,3	11,3	0	-	0
I alt serviceudgifter	484,3	490,7	6,4	1,3	6,4
I alt overførselsudgifter mm.	5,0	5,0	0	0	0
I alt serviceudgifter og overførselsudgifter mm.	489,3	495,7	6,4	1,3	6,4

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Folkeskoler, skolefritidsordninger, specialskoler samt klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Der forventes et samlet merforbrug på 5,2 mio. kr., som skyldes følgende:

- Modtageklasseelever

Væksten i antallet af modtageklasseelever fra 2022 ser ud til at fortsætte i 2023, hvilket medfører et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. Dertil kommer udgifter til flygtninge fra Ukraine på 1,3 mio. kr. Samlet er der 35 modtageklasseelever mere end budgetteret jf. tabel 6. Der er ikke givet serviceramme til håndtering af ukrainske flygtninge, og udgifterne hertil søges derfor ikke tillægsbevilget.

- Mellemmkommunal afregning

På den mellemkommunale afregning forventes væksten fra 2022 ligeledes at fortsætte ind i 2023. Udviklingen skyldes, at flere børn med bopæl i Høje-Taastrup Kommune har skolegang i anden kommune (frit-valg). Forventningen er, at der skal købes 53 flere pladser end budgetteret. Modsat forventes det, at der sælges 7 pladser mere end budgetteret til børn med bopæl udenfor Høje-Taastrup Kommune og skolegang i Høje-Taastrup Kommune jf. tabel 6. Udviklingen giver anledning til et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

Heltidstilbuddet Mølleholmskolen rummer flere specialklasserækker heriblandt et specialpædagogisk tilbud for vidtgående specialundervisning. Afdelingen fungerer som et heltidstilbud, der er multifunktionelt indrettet, hvorved det danner rammen for såvel skole, fritid- og ungdomsklub. Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr., som skyldes, at der ikke er afsat finansiering til fritidsdelen, da der blev oprettet en ekstra gruppeordning fra skoleåret 2022/23. En del af den manglende finansiering forventes dækket af et øget salg af pladser på Heltidstilbuddet til andre kommuner.

Befordring

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til befordring af folkeskoleelever som følge af, at specialklasserne fra Charlotteskolen er flyttet til Fløng Skole, hvilket har betydet, at flere skal have hjælp til transport.

Bidrag til privatskoler

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes, at der er flere, der går i privatskole herunder også SFO på en privatskole end forventet. Samlet er der 45 flere privatskoleelever og 66 privatskoleelever i SFO end budgetteret jf. tabel 6.

Demografi

Der forventes 21 færre indmeldte børn i SFO end budgetlagt, jf. tabel 6. Skoleprognose 2023 forelægges som særskilt sag på Økonomi- og Byrådsmødet i maj samt fagudvalgsmøde i juni.

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

I forbindelse med denne budgetopfølgning flyttes budget derfor mellem de demografiregulerede budgetter (på Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget) og Økonomiudvalget, jf. bilag 1 (tekniske budgetjusteringer). Konkret betyder det for Institutions- og Skoleudvalget (Undervisning), hvor der forventes et mindreforbrug på det demografiregulerede budget vedr. antal indmeldte SFO-børn, at budget på 0,8 mio. kr. flyttes til Økonomiudvalget.

Læringshuset

Institutions- og Skoleudvalget har på deres møder hhv. 10-01-2023 og 31-01-2023 besluttet en handleplan samt igangsætning af brugerundersøgelse for Læringshuset. Finansieringen af tiltagene skulle håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning, idet der var en formodning om, at der ville være en dæmpet vækst i antallet af børn og derfor mindredgifter. Der er imidlertid ikke noget, der tyder på, at den dæmpede befolkningsvækst giver et lavere klassetal end det, der er indregnet i prognosen og dermed budgettet. Som finansiering af tiltagene i Læringshuset foretages derfor i stedet tilbagehold på centralt placerede inventar- og uddannelsespuljen. Tilbagehold på inventarpuljen kan indebære, at indkøb af inventar udskydes eller alternativt finansieres inden for skolernes egne budgetter, mens tilbagehold på uddannelsespuljen betyder, at aktivitetsniveauet i forhold til videre- og efteruddannelse af lærer og pædagoger nedjusteres i 2023.

Mængdeforudsætninger

Tabel 6: Antal budgetlagt og forventet 2023, Undervisning

Mængde	Budget 2023	Forventet 2023	Forskel
SFO-området			
Børn i SFO - almen	1.635	1.614	-21
Børn i SFO - special	83	83	0
Privatskoleelever			
- Skole	1.479	1.524	45
- SFO	445	511	66
Mellemkommunal afregning			
Køb af pladser - skole	116	169	53
Salg af pladser - skole	59	66	7
Modtageklasselever			
- Indskoling	64	80	16
- Melletrin og udskoling	108	127	19

Økonomi

Tabel 7: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Netto mio. kr.	Serviceudgifter	Overførsels udgifter mm.	Ansøgt tillægsbevilling
Institutioner for børn og unge			
25- og 30-timers tilbud	-2,0		-2,0
Frit valg af dagtilbud over kommunegrænser	1,3		1,3
Specialgruppe Solhøj	1,1		1,1
Tilskud til pasning i private institutioner	0,1		0,1
PAU-elever	-0,5		-0,5
Det specialiserede børneområde			
Ikke realiserede budgetprioriteringer	4,6		4,6
Undervisning			
Modtageklasseelever	1,2		1,2
Mellemkommunal afregning	4,0		4,0
Fritidsdel ekstra gruppeordning	0,8		0,8
Befordring	0,2		0,2
Bidrag til privatskoler	0,3		0,3
I alt	11,0		11,0

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Bilag

Teknisk budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2023

Afbud Sabah Abid

Punkt 6: I - Merudgift til opførelse af nyt værksteds- og klubfaciliteter til gokartklub - ISU

23/6974

Baggrund

Der har været afholdt licitation for anlæg af nye værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben på Mølleholmen 12E. Det vindende tilbud er højere, end hvad der er budgetteret med. Denne sag fremlægger forskellige scenarier i forhold til, at økonomien ikke strækker til den oprindelige udbudsproces.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender scenarie 1, som betyder, at Gokartklubben lukkes og dele af midlerne anvendes til renovering af Trillingeklubben, hvilket betyder:

- a) At rådighedsbeløb i 2023 og anlægsbevilling vedrørende anlægsprojektet ”Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub” reduceres med 4,869 mio. kr.
- b) At der afsættes rådighedsbeløb i 2023 på 3 mio. kr. til renovering af Trillingeklubberne finansieret af det reducerede rådighedsbeløb på ovenstående anlægsprojekt
- c) At det resterende uforbrugte rådighedsbeløb på 1,869 mio. kr. tilgår kassen.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-05-2023

Udvalget anbefalede scenarie 3.

Sagsfremstilling

Gokartklubben

Gokartklubben har tidligere ligget på Selsmoseafdelingen af Ole Rømer skolen. Pga. nedrivning af Selsmoseafdelingen er klubben pt. i en midlertidig placering på det tidligere Charlotteskolen. Gokartklubben planlægges at flytte til Rødkælkevej/Mølleholmen 12E, som ligger tæt på Blåkildeområdet og Trillingeklubberne.

Gokartklubben er en temaafdeling under 5'Inn. Gokartklubben er et pædagogisk tilbud med udgangspunkt i en særlig aktivitet i form af Gokart (Rotax-serie). Klubben har åbent fra kl. 14.00 – 20.00. Når klubben er ude til løb, er den åben til ca. 21.30. Klubbens tilbud er på lige fod med andre gokartklubber og private gokartteams i Danmark. Gokartklubben muliggør et interessebaseret rum for kommunens unge, hvor de kan spejle sig i og hjælpe hinanden, uanset boligområde, socioøkonomisk baggrund, etnisk baggrund mm. Gokartklubben har adgang for alle unge i Høje-Taastrup. Gokartklubbens gokarts kan ikke sammenlignes med kommercielle gokartbaners gokarts.

Medlemstal

Klubben er normeret til 30 unge i alderen 10 – 18 år, og ved dispensation op til 21 år. Klubben har pt. 16 medlemmer. Det, for nuværende, lavere medlemsantal vurderer administrationen bundet i Gokartklubbens midlertidige flytning til den tidligere Charlotteskolen. Det har medført, at værkstedet ikke har været åbent over vinterperioden. Dette er en periode, hvor de ansatte og medlemmerne sammen reparer på maskinerne. Samtidigt er det et rum for relationsdannelse mellem personale og medlemmer, som også har til formål at fastholde medlemmer. Yderligere er det normalt, at medlemstallet stiger i foråret, når løbssæsonen går i gang.

Gokartklubbens medlemstal 2016-2023

År	Medl. gnm.snt	Max medl.	Note
2016	25	28	Gokartklubben lægges under Klub 5'eren
2017	32	34	
2018	32	36	Selsmoseskolen har kun elever fra 0. - 3. klasse fra sommer 2018
2019	26	28	
2020	24	27	Corona medfører nedlukning
2021	23	24	Corona medfører nedlukning
2022	19	22	Klublokaler kan ikke benyttes, nye lokaler istandsættes og unge flyttes fra Tåstrupgård
2023		17	Klublokaler nedlukkes. Klubben flyttes midlertidigt til Charlotteskolen. Tal pr. februar 2023

Målgruppe og pædagogisk indsats

Gokartklubbens indsats har to fokuspunkter, hhv. en socialpædagogisk og en kriminalitetsforebyggende. Med flytning af Gokartklubben til de nye lokaler var det pædagogisk tiltænkt at tiltrække et segment af unge fra lokalområdet omkring Blåkilde, som ikke tidligere har været så stærkt repræsenteret i Gokartklubben. Denne gruppe, som for nyligt er flyttet fra Tåstrupgård til Blåkildegård, vil kunne profitere af dette pædagogiske tilbud, hvor gokart bliver metoden til udvikling ift. relationer og dannelse med et kriminalitetsforebyggende sigte. Gokartklubben er et alternativt til gadelivet, især også om aftenen, hvor klubben har åbent som aftenklub. Denne gruppe spejler den målgruppe, som Gokartklubben allerede arbejder med. Klubben tilbyder dermed et fællesskab på tværs af byen og klubbens tilbud tiltrækker unge, der ikke ellers ville gå i klub.

Alle ansatte i Gokartklubben er pædagoger af uddannelse, samt har en anden form for håndværksmæssig baggrund. Klubben vurderer, at de unge bruger ca. 80 % af deres tid i klubben i værkstedet. Her oparbejder de unge håndværksmæssige kompetencer, samarbejde mm. samtidigt med, at det er en pædagogisk arena, hvor de ansatte laver relationsarbejde, snakker uddannelse og job, får de unge med ud at besøge virksomheder mm. For de unge er der stor gavn af dette, samtidigt med at de lærer vigtigheden af at holde sin gokart, så den er i stand til at holde et helt løb uden at gå i stykker, og derved øge chancen for at vinde løb.

Gokartklubbens berøring ift. unge, der ikke er medlemmer

For at benytte Gokartklubben tegner unge et medlemskab direkte til Gokartklubben. Udover medlemmerne, har klubben socialpædagogisk berøring til en større gruppe af unge i området. 55-85 unge har årligt berøring med Gokartklubben i aktivitets-, socialpædagogisk og kriminalitetsforebyggende indsatser. 20-30 unge opsøger klubben ift. socialt samvær med medlemmer og personale. Ca. 30 medlemmer fra Klub 5' Inn, som ikke er medlemmer af Gokartklubben, gør brug af Gokartklubbens events og ture. 10-15 unge deltager i Gokartklubbens sommeraktiviteter. Slutteligt har Gokartklubben 5-20 unge gennem særlige tilrettelagte skoleforløb, praktikforløb, mentor- og kontaktpersonforløb. Yderligere frekventeres Gokartklubben ofte af tidligere medlemmer, som er blevet for gamle ift. at gå i Gokartklubben. De agerer som rollemodeller i lokalmiljøet ift. klubbens yngre medlemmer.

Scenarier for Gokartklubben

Herunder præsenteres fire scenarier for den nybyggede gokartklub.

Scenarie 1: Pulje på 3 mio. kr. reserveret til Trillingeklubberne

Gokartklubben lukkes og dele af de budgetterede midler til opførelse af nyt værksteds- og klubfacilitet for Gokartklubben reserveres til Trillingeklubberne. Da det er en høj merudgift på anlæg til Gokartklubben vil det blive en høj enhedspris i forhold til antal medlemmer. Administrationen vurderer, at Trillingeklubberne er den af Høje-Taastrup Kommunes klubber, der er i dårligst fysisk stand. Dette aktualiseres også med det fusionsarbejde, der pågår i Trillingeklubberne og Klub Impulsen som vedtaget i Budget 2023-26, hvor der nu er store forskelle. De fysiske omgivelser har stor betydning for det pædagogiske arbejde i forhold til at skabe muligheder for meningsfulde aktiviteter, og at de kan foregå på en måde, så børnene og de unge kan blive engagerede i lege og aktiviteter.

Administrationen vurderer, at Trillingeklubberne, med en ramme på 3 mio. kr., vil kunne blive opgraderet til at udvide sine nuværende pædagogiske aktiviteter med fokus på at opgradere pædagogiske værksteder inde og ude, så børn og unge i området og andre medlemmer får et pædagogisk kvalitativt tilbud understøttet af de fysiske rammer og værkstedsmæssige tilbud. Et eksempel vil være, at der etableres et grovværksted til reparation af maskiner/cykler og lignende, som vil kunne tilbyde aktiviteter og værkstedsaktiviteter i den nuværende gokartklub, med fokus på praktisk arbejde og relationsdannelse. Yderligere vil den samlede bygningsmasse blive opdateret ind- og udvendigt, da hovedbygningen og den midlertidige pavillon ikke er tidssvarende eller giver mulighed for at tilbyde værksteder.

Klubberne vil sammen arbejde pædagogisk med målgruppen af unge, som i dag er medlemmer af Gokartklubben, ift. brobygning til andre klub- og ungdomstilbud i kommunen mm.

Trillingeklubberne vil i samarbejde med Klubben i centrum, og andre relevante klubber i Høje-Taastrup, samarbejde om at udvikle et pædagogisk tilbud særligt til de unge, som kræver et andet tilbud end de normale klubber kan tilbyde i dag. Dette vil ske, ved at Klubben i centrum finansierer 0,4 mio. kr. af eget driftsbudget til ansættelse af en pædagogisk stilling på 32 timer pr. uge, der kan tage sig særligt af unge, der ikke ønsker eller kan rummes i den nuværende pædagogiske ramme særligt fra Gadehaven og Taastrupgaard.

Administrationen vil lave en analyse af Trillingeklubbernes samlede behov og fremlægge en sag i efteråret 2023. Såfremt denne analyse ikke viser, at der behov for at benytte den fulde ramme, tilbageføres de resterende midler.

Scenarie 2: Opførelse af gokartklub

Der gives en tillægsbevilling på 5.868.928 kr. ex moms. i 2023 til dækning af merudgiften i forbindelse med opførelse af nye værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben. Med flytningen til klubbens nye lokaler vil Gokartklubben fokusere på en særlig socialpædagogisk indsats i området Tåstrup midt. Klubbens personale vil fokusere på at tiltrække unge, som opholder sig i området, som vil have gavn af gokart som pædagogisk middel, hvor fart og spænding bliver et alternativ til gadelivet. Dette vil klubben gøre gennem udkørende aktiviteter, relationsopbygning, der hvor de unge opholder sig, og ved at få de unges netværk inddraget i at tiltrække flere medlemmer. Yderligere vil klubben udnytte de nye udeområder, der er omkring den nybyggede klub, til at skabe udendørs aktiviteter som bål og andet udeliv. Formålet med dette er at etablere en endnu stærkere socialpædagogisk og kriminalitetsforebyggende indsats målrettet lokalområdet unge.

Scenarie 3: Opførelse af gokartklub, styrket pædagogiskindsats og partnerskab med Klubben i Centrum og Trillingeklubberne for områderne Blåkanten og Gadehavekvarteret og Taastrupgaard samt projektmæssig opnormering til 40 medlemmer

Der gives en tillægsbevilling på 5.868.928 kr. ex moms. i 2023 til dækning af merudgiften i forbindelse med opførelse af nye værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben. Gokartklubben og klubber og institutioner i området, herunder Trillingeklubberne, Klubben i centrum, LINIE 10 mv., indgår et tættere partnerskab omkring unge i Blåkilde og Gadehavekvarteret, som skaber uro og fremviser en kriminalitetstruet adfærd, jf. Status på den kriminalpræventive indsats

fremlagt for Institutions- og Skoleudvalget 28-03-2023. Der foreslås et tættere samarbejde mellem Klubben i centrum og Gokartklubben med fokus på at opnormere Gokartklubben med 10 medlemmer i en 2-årig periode for de unge fra Gadehavekvarteret. Samarbejdsprojektet mellem Klubben i centrum og Gokartklubben vil bestå af oprettelse af 10 abonnementspladser, finansieret af Klubben i centrum, til unge, som vurderes, vil profitere af et betalingsfrit medlemskab, med en kriminalpræventiv indsats i Gokartklubben. Denne ordning vil løbe over to år, med det mål at få medlemmer, der er anvist fra Klubben i centrum, til at blive betalende medlemmer, indgå i anden klubaktivitet eller på anden vis have opbygget kompetencer til at holde dem fra et kriminalitetstruet liv. De nye lokaler giver pladsmæssigt mulighed for en opnormering af klubbens medlemstal til 40 betalende medlemmer. Dette vil medføre en yderligere driftsomkostning på 0,5 mio. kr. Denne udgift dækker en pædagogisk ansat på 32 timer og udgifter til yderligere materiel på 100.000 kr. Disse midler findes indenfor Klubben i centrum's driftsbudget.

Endelig vil administrationen foreslå i dette scenarie at nedlægge "Parken", som er en midlertidig pavillon, der huser et aften tilbud under Trillingeklubberne, der ligger på Rødkælkevej, hvor Gokartklubben i fald også vil etablere sig. Trillingeklubberne og Gokartklubben vil samarbejde om, at Gokartklubben rekruttere medlemmer fra "Parken", med en vedvarende styrkelse af Gokartklubbens aftenklub og den socialpædagogiske indsats heri. Dette vil give en besparelse på ca. 120.000 kr. per år. Dette effektueres først, når Gokartklubben åbner i dens nye lokaler. På baggrund af fusionen mellem Trillingeklubberne og Klub Impulsen, som givet i Budget 2023-26, vil der derfor arbejdes på at skabe en mere effektiv drift af aftenklub samlet set. Administrationen arbejder på at finde nye lokaler til e-sport undervisning, der pt. foregår i pavillonen på Parkskolen.

Scenarie 4: Nedlukning af Gokartklubben

Gokartklubben lukkes og de budgetterede midler til ombygning tilbageføres.

Yderligere muligheder

Administrationen har undersøgt, hvad der kan bygges på Rødkælkevej indenfor det allerede bevilligede budget på 6 mio. kr. Et byggeri med den ramme vil ikke kunne rumme fuld værkstedsfacilitet eller opbevaring af gokarts, hvilket ville gøre at klubben ikke kan arbejde med gokart som pædagogisk metode.

Administrationen har også undersøgt, hvorvidt Gokartklubben kan flyttes til samme lokation som Crossklubben i Hedeland. Dette vil medføre behov for en tilbygning, da Crossklubbens nuværende faciliteter kan ikke rumme gokartklubben, og det vil derfor være nødvendigt at udvide med både værksted og klubfaciliteter. Administrationen vurderer, at en sådan tilbygning vil koste det samme som den foreslåede på Rødkælkevej.

Udbud og tilbud

Ved udarbejdelse af udbudsmaterialet har der været en brugerproces, hvor brugerne har været med til at afklare deres behov. Under hele processen har brugerne været meget fornuftige i forhold til behov og er ikke kommet med ekstraordinære krav. Det udbudte projekt er allerede optimeret og reduceret til det absolut nødvendige for at bedrive klubaktivitet for en gokartklub

Opgaven om opførelse af de nye værksteds- og klubfaciliteter til Gokartklubben har været

udbudt som en indbudt licitation i hovedentreprise til 4 bydende hovedentreprenører.

Ved tilbudsfristens udløb 14-03-2023 afgav alle de bydende entreprenører tilbud og de vurderes alle at være konditionsmæssige. Tildelingskriteriet for opgaven var "laveste pris"

De indkomne tilbud lyder på kr. ex moms:

1. 9.228.952 kr.
2. 10.213.591 kr.
3. 11.559.508 kr.
4. 11.587.904,12 kr.

Jf. sag om ”Frigivelse af anlægsmidler og renoveringspuljen 2022” er der bevilliget et samlet anlægsbudget på 6 mio. kr. fordelt over 2 år - 2022/2023. På baggrund af prisen på det vindende projekt er der behov for et samlet anlægsbudget på 13 mio. kr. Merudgiften er således (samlet anlægsbudget – bevilliget anlægsbudget) 13 mio. – 6 mio. kr. = 7 mio. kr. Differencen mellem det vindende tilbud (nr. 1) og det samlede budget forklares herunder.

Det samlede anlægsbudget på 13 mio. kr. er opdelt i 3 poster:

- Vindende tilbud, herfra omtalt som håndværkerudgifter (9.228.952 kr.), samt budget til uforudsete arbejder (922.895 kr.). Dvs. prisen til det vindende projekt tillagt en fast procentsats i administrationen til uforudsete elementer i byggeprocessen.
- Rådgivning til udbud og tilsyn (1.399.000 kr.)
- Bygherreleverancer (1.255.253 kr.)

Håndværkerudgifter dækker kontraktbeløb og budget til uforudsete arbejder. Rådgivning til udbud og tilsyn dækker rådgivning i forbindelse med projektering og udarbejdelse af udbudsmaterialet og tilsyn under opførelse. Bygherreleverancer dækker overordnet udgifter til indkøb af løst inventar, hårde hvidevarer, Indkøb af AV- og IT-udstyr, alarm, TV-overvågning og låse og byggekunst.

Af det bevilligede anlægsbudget har der i 2022 og 2023 været et forbrug på 1.131.072 kr. Den nødvendige tillægsbevilling for opførelse af nyt værksted og klubfaciliteter er derfor 5.868.928 kr.

Økonomi

Der er afsat et budget på 6 mio. kr. til opførelsen af en ny Gokart Klub på Rødkælkevej. Det vindende bud medfører et behov for en tillægsbevilling på 5,868 mio. kr.

Scenarie 2 og 3 indbefatter at opførelsen af den nye Gokartklub gennemføres. Dette vil medføre en tillægsbevilling på 5,868 mio. kr. Det er administrationens vurdering, at med den nuværende lave kassebeholdning vil en sådan tillægsbevilling give for høje udgifter set i forhold til anvendelsen af tilbuddet. Administrationen anbefaler derfor scenarie 1.

Bilag

høringssvar fra forældrebestyrelsen klub 5`Inn.docx

Afbud Sabah Abid

Punkt 7: I - Revision af skolernes fælles 3-årige ferieplan efter fornyet høring - ISU

10/23321

Baggrund

Byrådet har 21-06-2022 truffet beslutning om fælles 3-årig ferieplan for skolerne i skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26.

En af skolernes bestyrelse har efterfølgende rejst et ønske om revision af ferieplanen overfor fungerende Borgmester. På den baggrund har den fælles ferieplan været fremsendt til samtlige skolebestyrelser til fornyet høring.

Med denne sag fremlægges forslag til revideret fælles ferieplan i overensstemmelse med de fornyede høringssvar, så Byrådet kan træffe beslutning.

Indstilling

Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Revideret fælles ferieplan for skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26.
2. Publicering på kommunens hjemmeside

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-05-2023

Anbefalet.

Sagsfremstilling

For bl.a. at tilgodese forældre med børn på forskellige skoler er det praksis, at Byrådet træffer beslutning om fælles 3-årig ferieplan for skolerne.

Den nuværende ferieplan blev vedtaget 21-06-2022, og var forinden fremsendt i høring i skolebestyrelserne. Ferieplanen blev oprindeligt justeret på baggrund af høringssvarene, da flere skoler ønskede længere juleferie og kortere sommerferie.

Efterfølgende har én skolebestyrelse rejst ønske om revision af ferieplanen, så sommerferien fremover udgør min. 6 uger. Skolebestyrelsen har samtidig rejst forslag om, at sommerferien starter tidligere. Ifg. folkeskoleloven starter skolernes sommerferie den sidste lørdag i juni måned. Dette har også været tilfældet i Høje-Taastrup Kommune.

Den fælles ferieplan har derfor været fremsendt i fornyet høring i skolebestyrelserne.

Hovedparten af høringssvarene angiver et ønske om længere sommerferie – og gerne i min. 6 uger, og at juleferien justeres tilsvarende.

Da Regeringen sideløbende har truffet beslutning om at afskaffe St. Bededag som helligdag skal denne fredag nu også indregnes som almindelig skoledag. Der skal fortsat være 200 skoledage pr. skoleår.

På den baggrund har administrationen revideret den fælles ferieplan for de kommende år. Her udgår Bededag og sommerferien udgør min. 6 uger, mens juleferien er justeret så der samlet fortsat er 200 skoledage pr. skoleår.

Fælles ferieplan for skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26

	Skoleår 2023/24	Skoleår 2024/25	Skoleår 2025/26
Første skoledag	9. august 2023	12. august 2024	11. august 2025
Efterårsferie (uge 42)	16.-20. oktober 2023	14.-18. oktober 2024	13.-17. oktober 2025
Juleferie (begge dage incl.)	20. december 2023- 5. januar 2024	21. december 2024- 3. januar 2025	20. december 2025- 2. januar 2026
Vinterferie (uge 8)	19.-23. februar 2024	17.-21. februar 2025	16.-20. februar 2026
Påskeferie	25.marts-1.april 2024	14.- 21. april 2025	30.marts-6.april 2026
Kr. Himmelfart	9. – 10. maj 2024	29.- 30. maj 2025	14. -15. maj 2026
2.pinsedag	20. maj 2024	9. juni 2025	25. maj 2026
Grundlovsdag	5. juni 2024	5. juni 2025	5. juni 2026
Sidste skoledag	28. juni 2024	27. juni 2025	26. juni 2026
I alt	200 skoledage	200 skoledage	200 skoledage

Bilag

Høringsvar SKB Læringshuset

Hørings svar SKB Ole Rømer-skolen

Høring SKB Reerslev Skole

Hørings svar SKB Fløng Skole

Hørings svar SKB, Torstorp Skole

Hørings svar SKB Mølleholmskolen

Hørings svar SKB Borgerskolen

Hørings svar SKB Sengeløse Skole

Afbud Sabah Abid

Punkt 8: Lukket

23/158

Afbud Sabah Abid

Punkt 9: Lukket

21/24693

Afbud Sabah Abid

Punkt 10: Underskriftsblad - Institutions- og Skoleudvalget 09-05-2023

21/24693

Afbud Sabah Abid