

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 11-08-2026

Mødedato Tirsdag d. 11. august 2026 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Esat Sentürk, Emil Viskum, Melis Aydin, Kurt Scheelsbeck, Ann-Kathrine Ludwigs Sørensen, Nicki W. Brøchner, Julie Tyle Pedersen, Turan Akbulut, Anne Mette Bak (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	3
3. Godkendelse af dagsorden.....	3
4. Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - 11-08-2026.....	4
5. A - Model for klassetilpasning - ISU.....	5
6. I - Kvalitetsrapport for dagtilbud 2025 - ISU.....	9
7. I - Konklusion af gennemgang af økonomi og målgruppe for Firkanten Skole - ISU.....	13
8. I – Organisering af skoledistrikt i vest - ISU.....	20
Lukket.....	28
Lukket.....	28
11. Underskriftsblad - Institutions- og Skoleudvalget - 11-08-2026.....	28

3. Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 11-08-2026

Godkendt.

4. Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - 11-08-2026

5. A - Model for klassetilpasning - ISU

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget har bedt administrationen om at beskrive modeller, der kan reducere omfanget af gentagende classesammenlægninger og klassedelingar ved af- og tilgang af elever i kommunens skoler – de såkaldte "harmonika-klasser". Baggrunden for bestillingen er et ønske om at skabe større stabilitet i klassestrukturen og dermed sikre øget forudsigelighed i rammerne for elever, forældre og personale, herunder med henblik på at understøtte kontinuitet i klasse-fællesskaberne.

Med denne sag forelægges Institutions- og Skoleudvalget en løsningsmodel med henblik på at reducere antallet af classesammenlægninger i skoleåret 2027-28. Samtidig vil administrationen op til budget 2028 fremlægge et forslag til en revision af den samlede nuværende ressourcetildelingsmodel.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget træffer beslutning om, hvorvidt en revideret ressourcemodel med etablering af en central pulje til ekstra klasser oversendes til budgetdrøftelserne for budget 2027.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 11-08-2026

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har i sagen lagt vægt på at reducere classesammenlægninger, da det vurderes, at det primært er disse, der skaber oplevet ustabilitet for elever og forældre. Mulighederne for at reducere klassedelingar er begrænsede, da klasseløftet som udgangspunkt er fastlagt i folkeskoleloven.

Som del af arbejdet med Styrket Almen igangsættes jf. ISU sag 2. juni 2026 et arbejde med at revidere skolernes ressourcefordelingsmodel. En revideret model skal understøtte det politiske ønske om at sikre et stærkt almenområde og skal samtidig være mere overskuelig. Som led i revisionen vil det indgå, at ressourcefordelingsmodellen i højere grad understøtter en bedre balance mellem stabile klassefællesskaber og en hensigtsmæssig kapacitets- og ressourcestyring.

Omfanget af klassetilpasninger

Fra skoleåret 2021/22 til skoleåret 2025/26 har der været følgende klassetilpasninger på skolerne. Der er i opgørelsen ikke inkluderet tilpasninger af modtageklasser.

*Fig. 1 Antallet af classesammenlægninger, -delinger og harmonika-klasser**

	Klassesammenlægning	Klassedeling	Harmonikaklasse
2021/22	0	0	0

2022/23	2	0	0
2023/24	5	2	0
2024/25	3	1	1
2025/26	4	3	2
I alt	14	6	3

**Der kan have været klassetilpasninger i 2021/22 på Ole Rømer-Skolen, men på grund af overgang til nyt elevadministrativt system i samme periode, har det ikke været muligt at kortlægge data.*

Harmonikaklasser er defineret, som klasser, der oplever mere end én classesammenlægning og én klassesdeling. Antallet af harmonikaklasser er også indeholdt i optællingerne af sammenlægninger og opdelinger.

På tværs af skolerne har antallet af classesammenlægninger i perioden varieret mellem to og fem pr. skoleår. Der er i samme periode identificeret tre harmonikaklasser, som fordeler sig på to skoleår. Sammenlægningerne har fundet sted på alle niveauer, men er overvejende gennemført i indskolingen og udskolingen.

Nuværende model for klassesdannelse og forslag til minimering af forekomst af classesammenlægninger i 2027/28

I det følgende beskrives den nuværende model for klassesdannelse samt en løsningsmodel, der kan bidrage til at begrænse antallet af classesammenlægninger frem til en revision af den samlede ressourcetildelingsmodel.

Nuværende model

I Høje-Taastrup Kommune følger skolerne det fastsatte klasseloft ifølge folkeskoleloven, som angiver, at der maksimalt må være 26 elever i 0.-2. klasse og 28 elever i 3.-9. klasse.

Skolerne tildeles derfor budget på baggrund af antallet af klasser, som dannes ud fra, at der kan være henholdsvis 26 og 28 elever som gennemsnitlig klassekvotient på de enkelte klassetrin. Det betyder, at skolerne kan opleve at få ressourcer til færre klasser, hvis der bliver færre elever i klasserne og omvendt, hvis der kommer flere elever.

Når tildelingsmodellen bygger på en fast klassekvotient, vil der altid opstå en risiko for, at den gennemsnitlige klassekvotient på et klassetrin fluktuerer om den fastsatte klassekvotient.

En uddybning af den nuværende ressourcetildelingsmodel fremgår desuden af spørgsmål/svar om finansiering af folkeskolerne i Høje-Taastrup Kommune af 15-06-2026.

Nuværende model samt etablering af central pulje til ekstra klasser

Kommunen fastholder den nuværende klassekvotient på henholdsvis 26 elever i 0.-2. klasse og 28 elever i 3.-9. klasse, og skolernes ressourcetildeling sker på denne baggrund. Der afsættes samtidig midler til 2-3 ekstra klasser end elevtallet tilsiger på tværs af skolerne, som

kan tildeles skolerne med henblik på at undgå klassesammenlægning.

Hvis ændret elevgrundlag i løbet af skoleåret giver anledning til det, kan administrationen – efter dialog med skolerne - træffe beslutning om tildeling af midler fra puljen til skoleåret 2027/28 i to omgange: Første gang i forbindelse med skolernes ressourcetildeling 1. marts 2027 og anden gang i forbindelse med regulering af ressourcetildelingen 5. september 2027. I vurderingen lægges særligt vægt på, om der tidligere har været klassetilpasninger på den berørte årgang, samt om den forventede elevudvikling vil give anledning til yderligere klassetilpasninger på et senere tidspunkt. Derudover indgår pædagogiske kriterier, eksempelvis årgangens trivsel, påvirkning af læringsmiljøet og andelen af elever i udsatte positioner.

Afhængig af på hvilket klassetrin og skole de(n) ekstra klasser opstår, vil merudgiften være forskellig. Administrationen foreslår, at der i den centrale pulje indregnes økonomi til enten to eller tre ekstra klasser på 6. klassetrin, da det er de dyreste klasser. Modellen vil i skoleår 2027/28 ved to ekstra klasser medføre en merudgift på 2,0 mio. kr. fordelt på 0,8 mio. kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. i 2028, mens modellen ved tre ekstra klasser vil medføre en merudgift på 3,1 mio. kr. fordelt med 1,3 mio. kr. i 2027 og 1,8 mio. kr. i 2028.

Såfremt der ikke er behov for at bruge alle midler til den centrale pulje, vil mindreforbruget indgå i budgetopfølgningerne i 2027.

Modellen implementeres som en midlertidig løsning for skoleåret 2027/28.

Generelle betragtninger

Elevgrundlaget på de enkelte klassetrin kan ændre sig som følge af til- og fraflytning samt variation i børnetal. Det er i den forbindelse almindelig praksis i landets kommuner, at der sker tilpasning gennem sammenlægning og opdeling af klasser, når elevgrundlaget ændrer sig. Klassetilpasninger er derfor et kendt og nødvendigt styringsredskab, der bidrager til at sikre både faglig kvalitet, god ressourceanvendelse og hensigtsmæssige læringsmiljøer. Omfanget af klassetilpasninger i Høje-Taastrup Kommune skal i øvrigt ses i lyset af, at kommunen er en vækstkommune.

Sammenlægning og -deling af klasser vil for en del elever og forældre kunne opleves som en væsentlig forandring samt medføre usikkerhed og bekymring for både den faglige og den sociale trivsel. Skolerne er opmærksomme på betydningen af den slags forandringer og arbejder derfor målrettet med pædagogiske og kommunikative indsatser, der kan understøtte etableringen af nye velfungerende klassefællesskaber.

Administrationen bemærker, at skolebestyrelsen hertil kan beslutte at udarbejde principper for udmøntning af klassesammenlægninger og -delinger som en understøttelse af den enkelte skoles praksis. Principperne kan for eksempel beskrive processen for inddragelse af personale, forældre og elever.

Såfremt en central pulje til ekstra klasser ønskes, vil der være en merudgift på enten 2,0 mio. kr. fordelt med 0,8 mio. kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. i 2028 ved to klasser i puljen eller 3,1 mio. kr. fordelt med 1,3 mio. kr. i 2027 og 1,8 mio. kr. i 2028 ved tre klasser i puljen. Det vil derfor kræve yderligere bevilling, hvorfor forslaget oversendes til budgetdrøftelserne for budget 2027.

Såfremt der ikke er behov for at bruge alle midler til den centrale pulje, vil mindreforbruget indgå i budgetopfølgningerne i 2027.

6. I - Kvalitetsrapport for dagtilbud 2025 - ISU

Baggrund

Hvert andet år udarbejder administrationen en kvalitetsrapport for dagtilbud. Kvalitetsrapporten har til formål at give både Byrådet og kommunens medarbejdere samt forældre og øvrige borgere et indblik i kvaliteten for dagtilbudsområdet i Høje-Taastrup Kommune. Med kvalitetsrapporten løfter Høje-Taastrup Kommune den lovpligtige politiske drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet.

Kvalitetsrapporten indeholder ikke beskrivelser af kvaliteten i de enkelte dagtilbud, men i stedet er fokus på data på kommuneniveau. For oplysninger om kvaliteten i de enkelte dagtilbud henvises til tilsynsrapporter på institutionernes hjemmesider. Administrationen fremlægger hermed kvalitetsrapporten for dagtilbud 2025.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender kvalitetsrapporten for dagtilbud 2025 og tager resultaterne til efterretning

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 11-08-2026

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2026

Anbefales.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 26-08-2026

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for 2025 giver indsigt i kvaliteten på dagtilbudsområdet i Høje-Taastrup Kommune og opmærksomhedspunkter i forhold til kvalitetsudviklingen.

Kvalitetsrapporten består af data på kommuneniveau om kvalitet i dagtilbud. Kvalitet i dagtilbud er veldokumenteret som en afgørende faktor for børns trivsel, udvikling og læring og har særlig betydning for børn i udsatte positioner. I forbindelse med tilsyn offentliggøres tilsynsrapport med detaljeret viden om det enkelte dagtilbuds kvalitet.

Om kvalitetsrapporten

Kvalitet i dagtilbud er et komplekst og flerdimensionelt begreb, som ikke kan reduceres til enkelte indikatorer. I forskningen skelnes der ofte mellem strukturel kvalitet, proces kvalitet og resultat-kvalitet. Kvalitetsrapporten for 2025 er struktureret efter disse tre kvalitetskategorier, som opsummeret i Tabel 1 nedenfor:

Tabel 1 – Kvalitetskategorier og data i kvalitetsrapporten 2025

Kategori	Definition	Data
Strukturel kvalitet	Rammer og forudsætninger for det pædagogiske arbejde	Normeringer, uddannelsesniveau, personaleafgang og -tilgang, sygefravær, økonomi på 0-6-årsområdet,
Proceskvalitet	Pædagogiske interaktioner mellem børn og voksne	KIDS-data på temaerne "relationer", "leg og aktivitet" og "fysiske læringsmiljøer"
Resultatkvalitet	Effekter for børnene	Indikatorer: Sprogvurderinger, skoleudsættelser og omgængere Herudover gives et overblik over indsatser, der skal styrke sprog eller trivsel for børn i dagtilbudsalderen: • antal børn i sprogstimuleringstilbud og obligatorisk læringstilbud • antal forløb med pædagogiske vejledere • antal basisgrupper, specialbørnehaver og sproggruppetilbud

Note: KIDS er et redskab til observation af pædagogisk praksis, som benyttes ved tilsyn.

Centrale resultater fra kvalitetsrapporten:

Strukturel kvalitet:

Kvalitetsrapporten viser, at minimumsnormeringerne overholdes. Samtidig peger data på udfordringer med personalets tilknytning og sygefravær, hvilket Institutions- og Skoleudvalget orienteres om status på kvartalsvist.

Andelen af uddannet pædagogisk personale på dagtilbudsområdet er faldet fra 63,7 % i 2021 til 59,3 % i 2025. Det skyldes landsdækkende rekrutteringsudfordringer, samtidig med, at denne udfordring forstærkes i Høje-Taastrup Kommune grundet stigende børnetal og deraf følgende åbning af nye daginstitutioner. Det er dog lykkedes at øge *antallet* af pædagoger (målt i årsværk) i dagtilbud i perioden, hvilket kan hænge sammen med igangsatte indsatser for uddannelse af meritpædagoger og øget arbejdstid.

Proceskvalitet:

Proceskvalitet måles med KIDS-observationer inden for temaerne "Relationer", "leg og aktivitet", samt "fysiske læringsmiljøer". Data i kvalitetsrapporten stammer fra

tilsynsobservationer i 2025/2026 og omfatter observationer fra 41 forskellige institutioner.

Kvaliteten i "fysiske læringsmiljøer":

2 % af kommunens daginstitutioner har fremragende kvalitet, 20 % god kvalitet og 73 % tilstrækkelig kvalitet i de fysiske læringsmiljøer. 2 institutioner – svarende til 5 % – har utilstrækkelig kvalitet. Ingen har ringe kvalitet i fysiske læringsmiljøer.

Kvaliteten i "relationer":

34 % af kommunens daginstitutioner har god kvalitet i relationer. 61 % har tilstrækkelig kvalitet. 2 institutioner – svarende til 5 % – har utilstrækkelig kvalitet i relationer. Ingen daginstitutioner placerer sig med fremragende eller ringe kvalitet i relationer.

Kvaliteten i "leg og aktivitet":

20 % af kommunens daginstitutioner har god kvalitet i "leg og aktivitet", mens 68 % har en tilstrækkelig kvalitet. 4 institutioner – svarende til 10 % af kommunens daginstitutioner – har en utilstrækkelig kvalitet i "leg og aktivitet" og 1 institution – svarende til 2 % – har en ringe kvalitet.

Resultatkvalitet:

Kvalitetsrapporten viser, at der fortsat er mange børn i dagtilbudsalderen med sproglige udfordringer. I 2025 har 32 % af de 5-årige ikke et alderssvarende talesprog, hvilket er på niveau med tidligere år. For førskriftlige færdigheder er der 17 % med et ikke-alderssvarende sprog ved 5-årsalderen.

Indsatsområder for 2026-2027:

Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet blandt andet via et stærkt fokus på god ledelse, uddannelse, kompetenceudvikling og tilknytning for det pædagogiske personale og ledere samt udvalgte indsatsområder til at sikre systematisk kvalitetsudvikling. Herudover er der for de dagtilbud, hvor kvaliteten er udfordret, indsatser med indsatspædagoger, pædagogiske proceskonsulenter og 'stærke børnefællesskaber'. "Stærke børnefællesskaber" er en række indsatser, som har til formål at styrke børns trivsel gennem tidlige og forebyggende indsatser, der fokuserer på at styrke fællesskaberne, så flere børn kan deltage og trives i et alment miljø.

Særlige indsatsområder på dagtilbudsområdet i 2026 og 2027 er:

- *Styrket onboarding, modtagelse og tilknytning af pædagogisk personale:*
Dagtilbudsområdet deltager i projektet "Attraktive og fleksible arbejdspladser" med fokus på onboarding, finansieret af Arbejdstilsynet. Indsatsen skal imødegå høj personaleomsætning, hvor mange nyansatte forlader området inden for det første år.
- *Styrket kvalitet via øget fokus på leg i Alle Børns Dagtilbud:* Høje-Taastrup Kommune deltager i udviklingsprogrammet "Alle Børns Dagtilbud" (2025-2029), finansieret af LEGO Fonden, med syv dagtilbud. Formålet er at styrke kvaliteten gennem praksisnær kompetenceudvikling med fokus på leg, læringsmiljøer og faglig ledelse samt opbygning af kapacitet i forvaltningen. Alle Børns Dagtilbud gennemføres i et samarbejde med KL, Komponent og professionshøjskolerne.

- *Et styrket almenområde for børn og unge via programmet "Styrket almen"*: Programmet "Styrket almen" skal styrke de almene tilbud på hele 0-18-årsområdet for at understøtte, at flere børn kan trives og udvikle sig i almenområdet. For dagtilbud er fokus på at styrke rammer, kvalitet, sammenhæng og trygge overgange.

7. I - Konklusion af gennemgang af økonomi og målgruppe for Firkanten Skole - ISU

Baggrund

Firkanten Skole har gennem en årrække været genstand for både faglige, organisatoriske og økonomiske udfordringer, hvilket har ført til iværksættelsen af en genopretningsplan for tilbuddet. Samtidig har der været et politisk ønske om at få belyst, om Firkantens nuværende serviceniveau og økonomiske ramme understøtter målgruppens behov, herunder gennem sammenligning med lignende specialiserede tilbud.

Gennemgangen ligger desuden i forlængelse af Implement Consulting Groups anbefaling om at styrke gennemsigtigheden og systematikken i tildelingen til specialområdet.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. tager gennemgangen af økonomi og målgruppe i Firkanten til efterretning.
2. godkender, at der oversendes en budgetblok med to niveauer på hhv. 1,5 og 3,0 mio. kr. (niveau skoleåret 2025/2026) til styrkelse af Firkantens økonomi til drøftelserne af budget 2027.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 11-08-2026

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2026

Anbefales.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 26-08-2026

Godkendt.

Sagsfremstilling

Institutions- og Skoleudvalget har anmodet om en sag, der undersøger budgetniveauet i Firkanten ift. målgruppens behov, herunder gennem sammenligning med andre, lignende specialtilbud. Administrationen har identificeret fire specialskoler, som alle har afsnit med elever i en sammenlignelig målgruppe med Firkanten Skole:

- Geelsgårdskolen
- Brøndagerskolen

- Skolen ved Nordens Plads
- Rosenkilde Skole

I løbet af arbejdet er hhv. Brøndagerskolen og Rosenkilde skole udgået af sammenligningen af forskellige grunde. På Brøndagerskolen er der en høj grad af individuelle tillægstakster i deres struktur, hvilket gør deres tildeling svær at sammenligne med. Rosenkilde Skole har oplyst, at de har udfordringer med deres budgettildelingsmodel og derfor har indkøbt et konsulentfirma til at analysere området, hvorfor Rosenkilde Skole heller ikke er anvendt i sammenligningen.

På den baggrund er Geelsgårdsskolen og Skolen ved Nordens Plads anvendt som sammenligningsgrundlag for gennemgangen af Firkantens Skoles økonomi og målgruppe. Både Geelsgårdsskolen og Skolen ved Nordens Plads har stordriftsfordele i og med, at de er væsentligt større skoler end Firkanten, og de dækker en bredere målgruppe. Selvom der er sammenlignet med de dele af de to skolars budgetter, der vedrører den målgruppe, der ligner Firkantens mest, er der store forskelle imellem de tre specialskoler. Skolerne varierer blandt andet i forhold til specialiseringsniveau, elevsammensætning, støttebehov, organisering, åbningstid, skolestørrelse og lokale budgetprincipper, som alt sammen påvirker økonomien.

Særligt Geelsgårdsskolen adskiller sig fra de to andre økonomisk. Det kan skyldes, at der er tale om et højt specialiseret regionalt tilbud, hvor det ikke er muligt at afgrænse, hvilke dele af den indirekte støtte (fx PPR, ejendomsservice og administrativ support) der indgår i skolens budget, og hvilke der på de to kommunale skoler er placeret centralt i forvaltningen. Samtidigt er det et højt specialiseret tilbud med blandt andet flere målgrupper med gennemgribende fysiske handicaps. En af deres målgrupper kan dog sammenlignes med de mest støttekrævende børn på Firkanten.

I sammenligningen er det så vidt muligt forsøgt at tage højde for den variation og usikkerhed, der knytter sig til data, der er opgjort på forskellige måde og for forskellige tilbud ved at sammenligne budgettildelingen til løn (direkte støtte, indirekte støtte og ledelse) i tabel 1.

Tabel 1: Sammenligning af Firkantens økonomi med lignende specialtilbud

Budget 2026 pr. plads (i 1000 kr.)	Firkanten Skole	Geelsgård- skolen Skole 2 og Fritid 2	Skolen ved Nordens Plads Spor 1	Difference (spænd)
Løn - direkte støtte	392	738	417	25–346
Lærer	102	274	233	
Pædagoger	141	380	176	
PAU'er og ufaglærte	149	84	8	

Løn - indirekte støtte*	49	133	64	15–83
Løn - ledelse	47	88	17	30–41
I alt pr. plads	488	959	498	10–470

*Fx socialrådgivere, psykologer, fysioterapeuter

Umiddelbart ser det ud til, at budgettildelingen pr. plads til Firkanten Skole er markant lavere end til Geelsgårdsskolen og marginalt lavere end til Skolen ved Nordens Plads. Mens de to kommunale specialskoler (Firkanten og Skolen ved Nordens Plads) udgiftsmæssigt pr. plads ligger på niveau, er udgiften pr. plads på regionens skole (Geelsgårdsskolen) næsten dobbelt så høj. De har de højeste udgifter til både lærere og pædagoger, samtidig med at udgiften til indirekte støtte og ledelse ligger væsentligt højere på Geelsgårdsskolen end de to andre.

I forhold til Skolen ved Nordens Plads er Firkantens udgifter til lærere og pædagoger lavere, mens Firkanten har flere PAU'er og ufaglærte ansat. Lønnen til indirekte støtte i Firkanten er lidt lavere, mens udgiften er væsentlig højere til ledelse.

Fordi tilbud til målgruppen kan indrettes på forskellige måder med forskellig organisering, faglige prioriteringer og varierende grader af normering, specialisering og tværfaglig understøttelse, er budgettildelingerne ikke direkte sammenlignelige. Gennemgangen giver derfor ikke grundlag for at konkludere, at et bestemt udgiftsniveau i Firkanten er det fagligt korrekte for målgruppen.

Administrationens vurdering af det nuværende serviceniveau i Firkanten Skole

Administrationen har i stedet forsøgt fagligt at vurdere Firkantens nuværende serviceniveau på baggrund af målgruppens behov. Gennemgangen er udarbejdet på baggrund af målgruppebeskrivelsen for Firkanten og skolens erfaringer med at drive specialskoletilbud til målgruppen.

For Firkantens målgruppe er struktur, genkendelighed, tæt voksenstøtte og stabile relationer centrale forudsætninger for trivsel, udvikling og læring. Administrationen vurderer derfor, at følgende forhold har særlig betydning for kvaliteten i tilbuddet:

- adgang til tæt voksenstøtte
- mulighed for organisering i små læringsfællesskaber
- specialpædagogiske og undervisningsfaglige kompetencer
- tværfaglig understøttelse
- stabile relationer til kendte voksne
- høj grad af struktur og genkendelighed

- en robust organisering med tilstrækkelig ledelsesmæssig kapacitet, herunder kapacitet til at implementere og forankre den igangværende genopretningsplan

På baggrund af gennemgangen af Firkantens målgruppe vurderer administrationen, at tilbuddets kvalitet ikke alene afhænger af normering, men også af medarbejdernes kompetencer, den tværfaglige understøttelse, den ledelsesmæssige kapacitet samt tilbuddets evne til at skabe kontinuitet og stabilitet for eleverne.

Administrationens gennemgang peger på, at Firkanten inden for den nuværende økonomiske ramme kan levere et relevant tilbud til målgruppen. Gennemgangen viser samtidig, at tilbuddet på grund af sin relativt begrænsede størrelse er særligt sårbart over for ændringer i elevgruppens støttebehov og over for udsving i bemanningen som følge af sygefravær, vakancer og personaleudskiftning.

På den baggrund beskrives nedenfor to mulige niveauer for eventuelt at hæve Firkantens økonomiske ramme. Niveauerne beskriver forskellige muligheder for at styrke tilbuddets robusthed, faglige bæredygtighed og muligheder for i højere grad at imødekomme målgruppens behov.

Mulige effekter ved en styrket økonomisk ramme i Firkanten Skole

Der findes ikke ét entydigt korrekt serviceniveau for målgruppen på Firkanten. Målgruppen kan understøttes gennem forskellige organisatoriske og faglige tilgange, som indebærer forskellige prioriteringer mellem normering, specialisering, tværfaglig understøttelse, organisering og ledelse.

Nedenfor beskrives to niveauer, der på forskellige niveauer styrker serviceniveauet i Firkanten Skole med henholdsvis 1,5 mio. kr. og 3 mio. kr. årligt. En styrket økonomisk ramme kan anvendes på forskellige måder afhængigt af tilbuddets vurdering af behovet og de faglige og ledelsesmæssige prioriteringer på tilbuddet. For at illustrere de mulige effekter er niveauerne nedenfor beregnet med udgangspunkt i en styrkelse af bemanningen med faguddannet personale.

Niveau 1: Styrkelse af den økonomiske ramme med 1,5 mio. kr.

Et løft på 1,5 mio. kr. vil skabe mulighed for at styrke tilbuddets faglige og organisatoriske robusthed. Midlerne kan eksempelvis anvendes til flere faguddannede medarbejdere, kompetenceudvikling, tværfaglig understøttelse eller andre indsatser, der understøtter målgruppens behov.

I nedenstående eksempel er effekten illustreret ved en styrkelse af bemanningen svarende til 2,5 ekstra årsværk af faguddannede personale.

I dag består bemanningen af 18 lærere og pædagoger samt 10 ufaglærte medarbejdere til 36 elever. Det svarer til en gennemsnitlig normering på 1,3 elever pr. voksen. Med et løft på 1,5 mio. kr. vil bemanningen øges til 20,5 lærere og pædagoger samt 10 ufaglærte medarbejdere til 36 elever. Det svarer til en mulig gennemsnitlig normering på 1,2 elever pr. voksen.

Effekt for eleverne

Modellen vil kunne reducere tilbuddets sårbarhed ved sygdom, vakancer og personaleudskiftning samt skabe større kontinuitet i elevernes hverdag.

For eleverne betyder det:

- Mere stabil voksenkontakt gennem dagen.
- Øget mulighed for individuel støtte i undervisning og fritidstilbud.
- Mere ro og forudsigelighed i hverdagen.
- Bedre mulighed for at forebygge konflikter og håndtere begyndende mistrivsel.
- Større mulighed for at tilpasse aktiviteter og undervisning til den enkelte elevs behov.

Modellen vil således kunne styrke driftssikkerhed, robustheden og kvaliteten i den eksisterende organisering.

Niveau 2: Styrkelse af den økonomiske ramme med 3 mio. kr.

Et løft på 3 mio. kr. vil give mulighed for at gennemføre yderligere faglige og organisatoriske prioriteringer med henblik på at styrke tilbuddets kvalitet og robusthed. Midlerne kan anvendes på forskellige måder afhængigt af de faglige prioriteringer og de behov, der vurderes at være mest centrale for målgruppen.

I nedenstående eksempel er effekten illustreret ved en styrkelse af bemanningen svarende til 5,1 ekstra årsværk af faguddannede personale.

Med investeringen vil bemanningen øges til 23,1 lærere og pædagoger samt 10 ufaglærte medarbejdere til 36 elever. Det svarer til en gennemsnitlig normering på 1,1 elever pr. voksen.

Effekt for eleverne

Hvor niveau 1 primært styrker robustheden i den nuværende drift, vil niveau 2 kunne skabe grundlag for et mere omfattende kvalitetsløft i elevernes skole- og fritidstilbud. Den styrkede kapacitet vil blandt andet kunne anvendes til øget specialisering, mere målrettede indsatser og organisering i mindre læringsfællesskaber. Det kan i praksis betyde, at grupperne i højere grad kan organiseres i mindre fællesskaber, og at flere elever kan modtage målrettede individuelle indsatser samtidig med, at de bevarer tilknytningen til klassens fællesskab.

For eleverne betyder det:

- Mere intensiv og specialiseret støtte i undervisningen.
- Mulighed for flere aktiviteter i mindre grupper med høj voksenstøtte.
- Styrkede deltagelsesmuligheder i sociale fællesskaber.

- Hurtigere og mere kvalificerede indsatser ved tegn på mistrivsel eller udadreagerende adfærd.
- Bedre mulighed for at arbejde systematisk med elevernes læring, kommunikation, selvstændighed og sociale udvikling.

Modellen vil således kunne styrke både tilbuddets robusthed, faglige bæredygtighed og muligheder for at imødekomme målgruppens behov.

Øvrige forudsætninger

Budgetsammenligningen er lavet på baggrund af Firkanten Skoles nuværende åbningstid fra kl. 8-16.

Samtidig er det indarbejdet, at der er skolefri i 10 uger om året ligesom kommunens folkeskoler, og det betyder at der tildeles budget svarende til fritidsdelen i de uger.

ØKONOMI

De to økonomiske niveauer fra sagsfremstillingen vil betyde en større økonomisk ramme til Firkanten Skole.

Niveau 1: En forøgelse af budgettildelingen med 41.667 kr. pr. elev svarende til 1,5 mio. kr. ved 36 elever.

Niveau 2: En forøgelse af budgettildelingen med 83.333 kr. pr. elev svarende til 3,0 mio. kr. ved 36 elever.

En justering af budgettildelingen pr. elev betyder at de samlede økonomiske konsekvenser vil være afhængig af antallet af elever på skolen. I forbindelse med skoleindskrivningen til skoleår 2026/2027 forventes Firkantens elevtal at stige til ca. 45 elever.

Ifølge Implement Consulting Groups "Analyse af inklusionsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune" forventes det fremtidige kapacitetsbehov at være på 60-70 elever fra 0-9. klasse. Ifm. modellerne for en fremtidig fysisk ramme på Firkanten skole er kapacitetsbehovet vurderet til 64 elever.

Nedenfor er vist hvad niveau 1 og niveau 2 vil betyde at budgetjustering ved hhv. 36, 45 og 64 elever:

	Niveau 1	Niveau 2
Budgetforøgelse ved 36 elever	1,5 mio. kr.	3,0 mio. kr.
Budgetforøgelse ved 45 elever	1,9 mio. Kr.	3,8 mio. kr.
Budgetforøgelse ved 64 elever	2,7 mio. kr.	5,3 mio. kr.

8. I – Organisering af skoledistrikt i vest - ISU

Baggrund

For at imødekomme det voksende børnetal via tilflytningen i Nærheden besluttede Byrådet i forbindelse med budget 2023 at udvide skolekapaciteten i Høje-Taastrup Kommune ved at renovere og genibrugtage Hedehusene Skole. Det blev samtidig besluttet, at Hedehusene Skole ved åbningen organiseres som en underafdeling af Læringshuset, mens Byrådet efterfølgende kan træffe beslutning om den endelige skolestruktur.

Hedehusene Skole forventes færdigrenoveret til skoleåret 2028/29, og den fremadrettede organisering af skolestrukturen bør derfor være fastlagt inden.

Med nærværende sag lægges der op til, at der træffes beslutning om, hvilken organisering af skolestrukturen i Hedehusene, der skal sendes i høring i andet halvår af 2026, som grundlag for den fremadrettede struktur med enten én samlet skole eller to selvstændige skoler.

INDSTILLING

Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. godkender, at det sendes i høring, at den nyrenoverede Hedehusene Skole bliver en afdeling af Læringshuset, og at det nuværende skoledistrikt for Læringshuset dermed fastholdes.
2. Tager til efterretning, at Hedehusene Skole forventes at åbne til skoleåret 2028/29.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 11-08-2026

B stillede ændringsforslag om at begge scenarier sendes i høring.

For stemte: B (1) og Ø (1)

Imod stemte: C (4), I (1), og F (1)

Dermed er ændringsforslaget faldet.

C forslog en udvidet indstilling, som følger. Udvalget:

1. godkender, at det sendes i høring, at den nyrenoverede Hedehusene Skole bliver en afdeling af Læringshuset, og at det nuværende skoledistrikt for Læringshuset, dermed fastholdes, således at skolebestyrelsen og ledelsen får fleksibilitet til at tilrettelægge organiseringen på tværs af de to matrikler, herunder fordeling af klassetrin og kapacitet og mulighed for at lave forskellige profilspor på de to matrikler.

Stemte for: C (4), I (1) og F(1)

Imod: B (1) og Ø (1)

Dermed anbefalet.

2. (Nyt indstillingspunkt):

Pointerer, at der skal sikres tilstrækkelig faglig ledelse på begge matrikler samt forholdsmæssig forældrerepræsentation fra begge matrikler i skolebestyrelsen.

Stemte for: C (4), I (1) og F(1)

Undlader: B (1) og Ø (1)

Dermed anbefalet.

3. (Indstillingens punkt 2):

Tager til efterretning, at Hedehusene Skole forventes at åbne til skoleåret 2028/29

Stemte for: B (1), C (4), I (1), F(1)

Undlader: Ø (1)

Dermed godkendte udvalget indstillingen med ændringsforslaget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2026

Økonomiudvalget stemmer om Institutions- og Skoleudvalgets indstillinger:

Punkt 1:

For stemmer C(3), F(1), I(1) og O(1)

Imod stemmer A(1), B(1) og Ø(1)

Indstillingen anbefales

Punkt 2:

F stiller ændringsforslag til punkt 2: Det præciseres, at der skal sikres faglig og socialfaglig ledelse på begge afdelinger og forholdsmæssig forældre- og medarbejderrepræsentation fra begge matrikler i skolebestyrelsen

Et enstemmigt Økonomiudvalg stemmer for ændringsforslaget og ændringsforslaget anbefales

Afstemning om den oprindelige indstilling punkt 2 nu med tilføjelsen fra ændringsforslaget

For stemmer C(3), F(1), I(1) og O(1)

Undlader at stemme A(1), B(1) og Ø(1)

Indstillingen anbefales

Punkt 3

A(1), B(1), C(3), F(1), I(1) og O(1) tager punkt 3 til efterretning

Ø(1) undlader at stemme

Indstillingen anbefales

BESLUTNING BYRÅDET DEN 26-08-2026

B fremsatte ændringsforslag om at begge scenarier sendes i høring

For stemte A, B og Ø (7)
Imod stemte: C, F, I, og O (14)
Dermed faldt forslaget

Ang. økonomiudvalgets indstilling til pkt. 1:
For stemte C, F, I og O (14)
Imod stemte A, B og Ø (7)
Dermed godkendt.

Ang. økonomiudvalgets indstilling til pkt. 2:
F stillede ændringsforslag om at ordet "tilstrækkelig" blev tilføjet sætningen "Det præciseres, at der skal sikres faglig og socialfaglig repræsentation fra begge matrikler i skolebestyrelsen. Sætningen kommer herefter til at lyde: "Det præciseres, at der skal sikres tilstrækkelig faglig og socialfaglig repræsentation fra begge matrikler i skolebestyrelsen"

For stemte: A, C, F, I og O (18)
Imod stemte: ingen
Undlod at stemme: B og Ø (3)
Ændringsforslaget blev dermed vedtaget.

Ang. økonomiudvalgets indstilling med det nu ændrede indhold:
For stemmer C, F, I og O (14)
Imod stemte: A (4)
Undlader at stemme B og Ø (3)
Dermed godkendt
Ang. økonomiudvalgets indstilling til pkt. 3
Godkendt

Sagsfremstilling

Valg af organisering af skoledistrikt i vest

Som led i budget 2023 blev det besluttet, at Hedehusene Skole ved åbningen organiseres som en underafdeling af Læringshuset, samtidig med at Byrådet efterfølgende kan træffe beslutning om den endelige skolestruktur.

I august 2025 besluttede Byrådet at fastholde denne tilgang og afvente yderligere viden om udviklingen i bosætningsmønstrene i Nærheden, før der blev taget endelig stilling til skolestrukturen i den vestlige del af kommunen. Der skal nu træffes beslutning om den fremadrettede skolestruktur, så beslutningen kan få den tilsigtede virkning, herunder være trådt i kraft forud for skoleindskrivningen til skoleåret 2027/28.

Derudover bemærkes det, at etableringen af en ny skolematrikel lovgivningsmæssigt under alle omstændigheder indebærer en ændring af skolestrukturen og derfor forudsætter politisk stillingtagen til den fremadrettede organisering. Der skal på den baggrund tages stilling til, om skolestrukturen i Hedehusene fremadrettet skal organiseres som:

1. én samlet skole med ét skoledistrikt og to matrikler (Læringshuset og Hedehusene Skole)
eller
2. to selvstændige skoler med hvert sit skoledistrikt

Uanset valg af organisering af skoledistrikterne vil klubtilbuddet i området fortsat være organiseret som én samlet klub med aktiviteter på flere matrikler.

Nedenfor beskrives centrale forhold.

Centrale forhold

Struktur og byudvikling

Organiseringen af skolestrukturen har betydning for byudviklingen af den vestlige del af kommunen, herunder om området understøttes som en samlet bydel eller som to mere adskilte områder – Nærheden og Hedehusene.

Elevsammensætning

En samlet skole med ét skoledistrikt giver mulighed for fleksibel klassedannelse på tværs af matrikler inden for de rammer, der fastsættes af skolebestyrelsen. Dette kan bidrage til en mere balanceret elevsammensætning. Ved to skoledistrikter vil elevsammensætningen i højere grad afspejle den socioøkonomiske baggrund og bosætningsmønstrene i de enkelte distrikter. Ved to skoledistrikter vil hele det tidligere skoledistrikt knyttet til Charlotteskolen høre under den nyrenoverede Hedehusene Skole.

Kapacitet og skolestørrelse

Ét skoledistrikt med en samlet skole vil have et større elevgrundlag end de øvrige skoledistrikter i kommunen og samtidig på sigt blive blandt landets største skoler. To separate skoledistrikter vil have elevgrundlag på størrelse med kommunens øvrige skoledistrikter. Ved to skoledistrikter reduceres mulighederne for at disponere på tværs.

Skolevej

Ved ét samlet skoledistrikt vil nogle elever ikke være tilknyttet den nærmeste skoleafdeling, hvilket kan indebære, at de passerer en anden skoleafdeling på vej til deres egen. Ved to selvstændige skoledistrikter vil elever i højere grad være tilknyttet den geografisk nærmeste skole, hvilket generelt medfører kortere skolevej. Som det beskrives nedenfor i afsnittet "placering af distriktsgrænse" vil der i en model med to distrikter være en del elever fra Nærheden, som tilknyttes Hedehusene Skole.

Etablering med pædagogiske og ledelsesmæssige hensyn

Etablering af nye tilbud og skoler er ressourcekrævende og tager erfaringsmæssigt tid. Det indebærer opbygning af kultur, traditioner og fælles fagligt grundlag.

Ved en organisering som én samlet skole med to afdelinger vil der være samme organisering som på Ole-Rømer Skolen. Det vil sige en skole med to matrikler, hvor skolebestyrelsen beslutter organiseringsformen på tværs af matrikler, fordeling af klassetrin og evt. etablering af profilafdelinger, mm. En samlet skole giver samtidig mulighed for at bygge videre på den etablerede kultur på Læringshuset. Ved etablering af to selvstændige skoler vil der skulle opbygges selvstændige organisatoriske og pædagogiske rammer på Hedehusene Skole. Her vil der i lighed med et samlet skoledistrikt være mulighed for at arbejde med den profil, som skoleledelse og -bestyrelse ønsker.

Økonomi

Organiseringen af skolestrukturen har betydning for driftsøkonomien på skoleområdet.

Ved en organisering med to selvstændige skoler vil der være andre økonomiske forudsætninger end ved ét samlet skoledistrikt, herunder i forhold til:

- **Antal klasser:** To skoledistrikter indebærer flere klasser end ét samlet skoledistrikt, idet mulighederne for at optimere klassesdannelse på tværs reduceres. Udviklingen i antal klasser afhænger samtidig af den valgte model for etablering af to skoler (jf. bilag 2).
- **Kapacitetsbehov:** Et øget antal klasser medfører behov for tidligere udvidelse af kapacitet (jf. bilag 2).
- **Ledelse:** To skoler forudsætter selvstændige ledelsesfunktioner til skoleleder og socialfaglig leder. Ved et distrikt er der forudsat afdelingslederfunktioner til Hedehusene Skole.

I nedenstående uddybes de to mulige organiseringsformer for skolestrukturen i Hedehusene.

Én samlet skole med ét skoledistrikt

Ved en organisering med ét samlet skoledistrikt videreføres den struktur, som Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2023, hvor Hedehusene Skole etableres som en afdeling af Læringshuset.

Organiseringen indebærer, at Hedehusene fortsat udgør ét samlet skoledistrikt med fælles skoleledelse og skolebestyrelse på tværs af de to matrikler. Organiseringen svarer til den model, der i dag anvendes på Ole-Rømer Skolen med flere matrikler under samme skole.

Et samlet skoledistrikt understøtter, at elever fra hele Hedehusene-området fortsat indgår i samme skolefællesskab, og at der i forlængelse af visionerne for byudviklingen opretholdes en balanceret elevsammensætning på tværs af området. Samtidig undgås en opdeling af Nærheden mellem to skoledistrikter, ligesom behovet for løbende tilpasninger af distriktsgrænser som følge af ændringer i bosætningsmønstre reduceres.

Modellen giver skolebestyrelsen og ledelsen fleksibilitet til at tilrettelægge organiseringen på tværs af de to matrikler, herunder fordeling af klassetrin og kapacitet og mulighed for at lave forskellige profilspor på de to matrikler. Samtidig kan der bygges videre på den eksisterende ledelse og de etablerede samarbejdsrelationer, arbejdsgange og kultur på Læringshuset.

Erfaringerne fra kommunen viser samtidig, at etablering af nye tilbud og skoler er en omfattende opgave, som kræver betydelige ledelsesmæssige og organisatoriske ressourcer. Mens den daglige drift skal opretholdes, skal der samtidigt opbygges kultur, arbejdsprocesser, samarbejdsformer og fagligt grundlag. Ved at videreføre den eksisterende organisation reduceres denne opgave væsentligt.

Endelig giver modellen de bedste muligheder for at disponere kapaciteten på tværs af elevgrundlaget og begrænser behovet for ekstra klasser, ledelsesfunktioner og driftsudgifter sammenlignet med en model med to selvstændige skoler.

To selvstændige skoler med hvert sit skoledistrikt

Såfremt Byrådet vælger at organisere området som to selvstændige skoler med hvert sit skoledistrikt, kræver det yderligere politiske beslutninger om blandt andet skoledistriktsgrænsen og tilrettelæggelsen af etableringsperioden.

Placering af distriktsgrænse

Den naturlige distriktsopdeling af Læringshusets skoledistrikt er at følge jernbanen, så Hedehusene inkl. Charlotteager hører til Hedehusene Skole, mens Nærheden hører til Læringshusets skoledistrikt. Hedehusene Skole er bygget til tre spor, og der er imidlertid hverken nu eller på sigt elevgrundlag til tre spor nord for jernbanen, da væksten i antallet af skolebørn primært forventes i Nærheden. En opdeling af distriktet med tre spor til Hedehusene Skole indebærer, at en del af Nærheden indgår i skoledistriktet Hedehusene Skole. Det foreslås, at det er den bebyggelse, som er placeret i det nordøstlige hjørne af Nærheden ved gangstien under banen, der medtages som en del af Hedehusene Skole jf. bilag 1. Det vil medføre, at elever bosat i Nærheden ikke nødvendigvis tilknyttes samme skole som deres naboer.

Der må forventes behov for løbende distriktstilpasninger over årene grundet usikkerhed i bosætningsmønsteret i Nærheden. Tilpasningerne skal altid besluttet af Byrådet. En nærmere beskrivelse af den foreslåede afgrænsning fremgår af bilag 1.

Scenarier for etablering af Hedehusene Skole som selvstændig skole

Ved en beslutning om at have to selvstændige skoler, skal der tages stilling til, hvordan etableringsperioden skal tilrettelægges. Etableringen indebærer, at det nuværende skoledistrikt knyttet til Læringshuset nedlægges, og at der oprettes to nye skoledistrikter knyttet til henholdsvis Læringshuset og Hedehusene Skole.

Der kan overordnet skelnes mellem to modeller for etablering:

Scenarie A: Hedehusene Skole etableres med alle klassetrin fra start ved overflytning af eksisterende klasser fra Læringshuset. Modellen indebærer ændringer for både elever og medarbejdere som følge af den samlede overflytning.

Scenarie B: Hedehusene Skole etableres gradvist med de yngste klassetrin først. Den resterende kapacitet anvendes midlertidigt af Læringshuset, indtil Hedehusene Skole er fuldt opbygget. Modellen indebærer, at nogle elever og medarbejdere i en periode vil være tilknyttet aktiviteter på tværs af de to matrikler.

For begge scenarier vil det i etableringsperioden være relevant at reducere klassekvotienten for distriktskrydsere med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet til tilflyttede elever i skoledistrikterne. En nærmere beskrivelse af scenarierne fremgår af bilag 2.

Administrationens vurdering

Det er administrationens anbefaling at bibeholde ét samlet skoledistrikt for Læringshuset og Hedehusene Skole.

Dette begrundes med:

- En sammenhængende bydel i vest med en mere sammensat elevsammensætning på den fælles folkeskole.
- Uændrede distriktsgrænser og dermed ingen opdeling af boligområdet Nærheden.
- Mulighed for at bygge videre på etableret ledelse, kultur, traditioner og fagligt grundlag på Læringshuset samt fleksibilitet for skolebestyrelsen i anvendelsen af de to matrikler.
- Overholdelse af budget og fastholdelse af kapacitetsbehov.

Såfremt Byrådet ønsker at arbejde videre med etablering af to selvstændige skoler, skal der tages stilling til placeringen af distriktsgrænsen mellem de to skoledistrikter, model for etablering af Hedehusene Skole samt håndtering af de afledte driftsudgifter.

Administrationen anbefaler i så fald, at distriktsgrænsen fastlægges som beskrevet i bilag 1 med henblik på at understøtte korte og sikre skoleveje via stisystemerne, at Hedehusene Skole etableres efter scenarie B med gradvis opbygning af de yngste klassetrin, samt at de årlige merudgifter til ledelse og drift på 2,2 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for budget 2027. Merudgifter som følge af flere klasser håndteres via den årlige demografiregulering af skoleområdet.

Den videre proces

Efter Byrådets beslutning om hvilken organiseringsform der sendes i høring, gennemføres en høringsperiode på 8 uger. Herefter forelægges sagen igen for Byrådet på et ekstraordinært byrådsmøde i november med de indkomne høringssvar.

Udskydelse af åbningen af Hedehusene Skole til skoleåret 2028/29

I forlængelse af Byrådets beslutning om at udvide skolekapaciteten i den vestlige del af kommunen gennem renovering og genbrugtagning af Hedehusene Skole, pågår renoveringsarbejdet.

Renoveringen er imidlertid blevet forsinket som følge af uforudsete bygningsmæssige forhold, herunder forekomst af asbest. Det vurderes byggefagligt, at forsinkelsen som minimum vil medføre en udskydelse til ultimo oktober 2027 og potentielt længere. På den baggrund udskydes den planlagte ibrugtagning fra august 2027.

Udskydelsen giver samtidig mulighed for at fremrykke arbejdet med etape 2 vedrørende mellemtrin og udskoling med henblik på at reducere risikoen for yderligere forsinkelser. Samlet set vurderes det realistisk, at Hedehusene Skole kan åbne samlet fra skoleåret 2028/29, herunder med opstart af førskole-SFO fra april 2028. Det er herudover ud fra et skolefagligt perspektiv hensigtsmæssigt, at åbningen i videst muligt omfang følger skoleårets struktur.

ØKONOMI

Mens et samlet skoledistrikt med oprettelse af to afdelinger – Læringshuset og Hedehusene Skole – forventes at holde sig indenfor det nuværende budget, vil scenarier med to selvstændige skoler udløse behov for øget budget til drift herunder ledelse og administration, socialfaglig funktion og driftsomkostninger bl.a. forbundet med oprettelse af flere klasser.

Udgifter til ledelse, administration og drift

I nuværende budget er der til Hedehusene Skole afsat midler til to afdelingsledere, en SFO leder og en administrativ medarbejder udover tildelingen til ledelse og administration på Læringshuset.

En beslutning om to selvstændige skoler vil, hvis den nuværende model for ressourcetildeling følges, kræve ansættelse af en ekstra skoleleder, sekretariatsleder og socialfaglig funktion. Samtidig vil der være øgede driftsudgifter.

De samlede merudgifter til ledelse, administration, socialfaglig funktion og drift udgør ca. 2,2 mio. kr. årligt. Merudgifterne vil skulle indgå i budgetforhandlingerne for budget 2027, hvis der træffes beslutning om at etablere to selvstændige skoler.

Udgifter til flere klasser

Opdeling af to skoledistrikter forventes at medføre flere klasser som følge af mindre fleksibel klassedannelse end ved et samlet skoledistrikt. Omfanget afhænger blandt andet af tilflytningen til området og anvendelsen af det frie skolevalg.

På baggrund af den nuværende skoleprognose estimeres, at to selvstændige skoler kan medføre op til 8 ekstra klasser i skoleåret 2037/38 (jf. bilag 2). Der er betydelig usikkerhed forbundet med estimatet, og de afledte merudgifter vil derfor variere over tid. I skoleåret 2035/36, hvor der forventes 6 ekstra klasser, vil to selvstændige skoler medføre en merudgift på 3,5-4 mio. kr.

Udgifter til ekstra klasser håndteres via den årlige demografiregulering af skoleområdet.

11. Underskriftsblad - Institutions- og Skoleudvalget - 11-08-2026

Baggrund

Godkendelsesark

Mødedato	tirsdag den 11. august 2026	Møde	Referat
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget	Dagsordenspunkt	11 - 11. Underskriftsblad - Institutions- og Skoleudvalget - 11-08-2026
Bruger	Status	Dato for godkendelse	
Ann-Kathrine L Sørensen	Godkendt	fredag den 28. august 2026	
Emil Viskum	Godkendt	tirsdag den 11. august 2026	
Esat Sentürk	Godkendt	onsdag den 12. august 2026	
Julie Tyle Pedersen	Godkendt	tirsdag den 11. august 2026	
Kurt Scheelsbeck	Godkendt	tirsdag den 11. august 2026	
Melis Aydin	Godkendt	tirsdag den 11. august 2026	
Nicki Wassmann Brøchner	Godkendt	tirsdag den 11. august 2026	
Turan Akbulut	Godkendt	onsdag den 12. august 2026	
Anne Mette Bak	Fraværende for godkendelse		