

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 05-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2020 kl. 18:30

Mødested Teams

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Esat Sentürk (Afbud), Helle Koch, Jeanette
Ingemann, Kurt Scheelsbeck, Thomas Bak, Toke Elling, Turan
Akbulut, Emil Viskum

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - maj 2020.....	4
A- Måltal for søgning til ungdomsuddannelse 2021 - ISU.....	5
I - Elevprognoser - ISU.....	9
I - Ole Rømer-Skolen - opfølgning på temadrøftelse januar 2020 - ISU.....	14
I - Godkendelse af pårørendepolitik - SU, ISU, ÆSU.....	18
I - 1. budgetopfølgning 2020 for Institutions- og Skoleudvalget.....	21
Lukket.....	28
Lukket.....	29
Underskriftsark.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/24986

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-05-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - maj 2020

19/24986

Bilag

Orientering om ny bekendtgørelse vedrørende kvalitetsrapporter i folkeskolen

Kvote for 2020 - pædagogstuderende og pædagogisk assistentelever

Orientering om skoler udtaget til nationale test

Forældres orientering om nationale test

Orientering om videresendelse af klage til DCUM

Handlingsplan for ikke-uddannelsesparate elever

Foreløbig uddannelsesparathedsvurdering for 8., 9. og 10. klasse for februar 2020

Videreførelse af fritidsjobindsatsen i Ungecentret og evaluering af projekt Job for Uddannelse

Lovkrav og lokalebehov - obligatoriske praktisk-musiske valgfag

Orientering om midlertidig suspendering af reglerne om administrativ udmeldelse

Punkt 3: A- Måltal for søgning til ungdomsuddannelse 2021 - ISU

19/15895

Baggrund

I forlængelse af Folketingets vedtagelse af aftalen "Fra folkeskole til faglært Erhvervsuddannelser til fremtiden" i april 2019 og lov om den kommunale ungeindsats har kommunerne fået et større ansvar for søgningen til ungdomsuddannelser. Herunder at fastsætte måltal for søgningen til hhv. erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og Forberedende Grunduddannelse og øvrige for elever fra 9. og 10. klasse med bopæl i Høje-Taastrup Kommune. I denne sag præsenterer administrationen status på de aktuelle søgetal for 2020 samt et forslag til måltal for 2021 og 2025.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender forslag til måltal for søgning til ungdomsuddannelse fra 9. og 10. klasse for 2021 for elever med bopæl i Høje-Taastrup Kommune.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-05-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

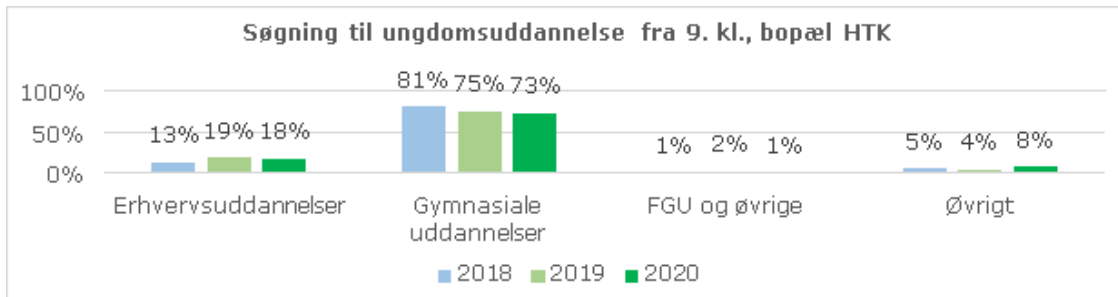
- Erhvervsuddannelserne, både eud og eux
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
- Øvrige (bl.a. FGU, STU)

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

Administrationen har endnu ikke adgang til søgetallene opdelt i folke- og privatskole for 2020, men vil fremover søge at nuancere søgetallene, så det er muligt at følge, hvor mange af eleverne fra kommunens folkeskoler, der søger de forskellige ungdomsuddannelser.

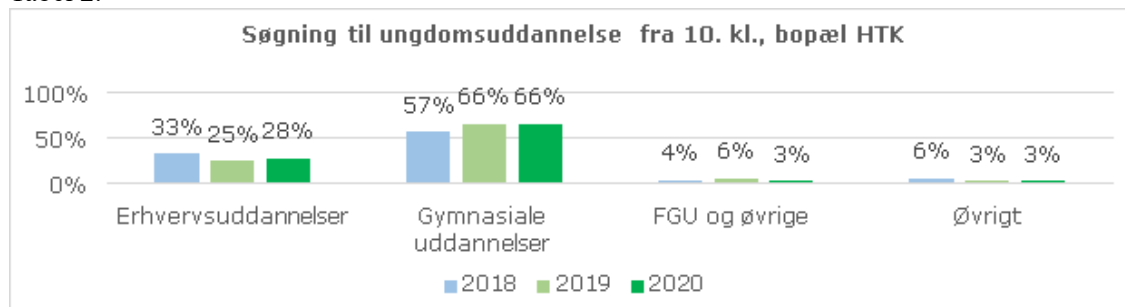
Status på søgning til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse

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



Tabel 1.

Tabel 2.



Tabel 3.

Søgning til ungdomsuddannelse fra 9. og 10. klasse for elever med bopæl i HTK

Resultater	2018 HTK	2019 HTK	2020 HTK	2020 DK	2020 Reg. H
Erhvervsuddannelse	21 %	21 %	22 %	20 %	14 %
Gymnasial uddannelse	72 %	72 %	70 %	72 %	-
FGU, STU og øvrige	2 %	2 %	2 %	3 %	-
Øvrigt (fx højskole, udlandsophold, arbejde)	5 %	4 %	6 %	5 %	-

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

I forhold til resultaterne i tabel 3, ses der en stigning på et procentpoint fra 2019-2020 i andelen af elever med bopæl i Høje-Taastrup Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse. Resultatet er dog stadig et stykke fra det nationale mål om 30 % i 2025.

Foreslåede måltal for 2021 og 2025

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående statistal følgende måltal for 2021 baseret på det nationale mål om, at 30 % skal søge en erhvervsuddannelse i 2025 og for nuværende en fastholdelse af den gennemsnitlige andel, der søger FGU og øvrige.

Tabel 4

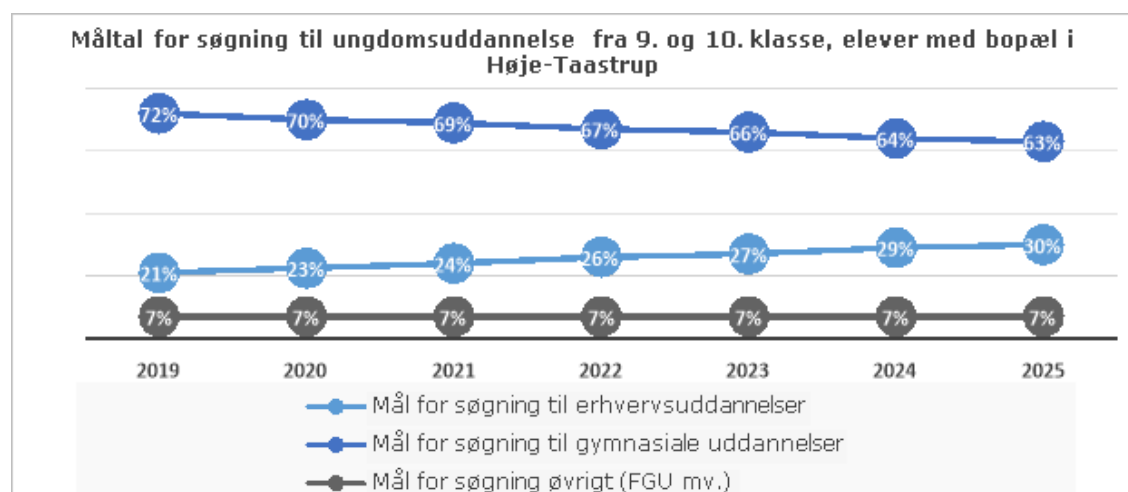
	Forslag nye måltal i 2021, jf. nationale mål	Forslag til måltal for 2025, jf. nationalt måltal
Erhvervsuddannelse	24 %	30 %
Gymnasial uddannelse	69 %	63 %
FGU, STU og øvrige	2 %	2 %
Øvrigt (fx højskole, arbejde m.v.)	5 %	5 %

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

I takt med at måltallet for søgning til erhvervsuddannelserne gradvist øges ca. 1,5 % pr. år fra det nuværende niveau frem mod 2025-målet og målet for søgning til de gymnasiale uddannelser gradvist falder tilsvarende fra nuværende niveau frem mod 2025-målet vil udviklingen kunne se ud som i tabel 5.

Tabel 5 er udtryk for foreløbige bud på mål for FGU og øvrige, og der tages forbehold for, at målet kan blive justeret i kommende år, i takt med at der opnås mere viden om anvendelsen af FGU.

Tabel 5



Eksisterende nationale og lokale mål for søgning til erhvervsuddannelse

Indtil nu har der kun været fastsat et nationalt og kommunalt måltal for søgning til erhvervsuddannelse.

Nationalt mål for søgning til erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse

- 25 % i 2020
- 30 % i 2025

Status opgøres ud fra andelen af elever med bopæl i kommunen, der søger en erhvervsuddannelse. Følges

Eksisterende
kommunalt mål i
Høje-Taastrup

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

i opgørelse til politisk
niveau i maj.

Status på målet opgøres ud fra andelen af elever fra folkeskoler i kommunen, der søger en erhvervsuddannelse. Dette mål følges i skolernes kvalitetsrapport.

Punkt 4: I - Elevprognoser - ISU

20/6917

Baggrund

Elevtallet på kommunens skoler forandrer sig løbende. Der er i stigende grad bevægelse på tværs af kommunens skoler, da forældre har forskellige ønsker til skoletilbud – offentlige som private. Derudover udvikles både eksisterende og nye bydele, hvilket betyder, at borgere flytter internt i kommunen samt at mange nye borgere kommer til. Byrådet besluttede senest en skolestrukturændring i august 2016 i forbindelse med planlægningen af Nærheden skole.

Særligt rækken af igangværende byudviklingsprojekter giver et fornyet behov for at drøfte indretningen af skoler og skoledistrikter således, at der sikres plads til alle kommende elever. Hvordan anvendes skolebygningsmassen optimalt med afsæt i fremtidsprognoser for kommunens elevtal og de mål byrådet har sat for kommunens skolevæsen?

Denne sag er et oplæg til at drøfte de seneste elevprognoser, samt hvilke principper eventuelle justeringer af kommunens skolestruktur skal organiseres efter. Sagen skal ses som et afsæt for en efterfølgende forelæggelse af konkrete scenarier for skoledistrikter.

Indstilling

1. At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet udpeger de principper, som på baggrund af Institutions- og skoleudvalgets drøftelser skal ligge til grund for nye skoledistrikter.
2. At Institutions- og Skoleudvalget godkender proces- og tidsplanen for udarbejdelsen af nye skoledistrikter.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-05-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien 2020-2032 beskriver, at Høje-Taastrup Kommune, skal være bæredygtig – både miljømæssigt, socialt og økonomisk. Bæredygtige byer betyder, at kommunens små og store byområder skal være en fast base for hverdagslivet med forskellige boligformer, muligheder for uddannelse, indkøb, transport, arbejdsmuligheder, oplevelser, leg og rekreation. Bæredygtige byer betyder blandt andet et fokus på skoler og uddannelses tilbud tæt på hverdagen.

De politiske mål for skolevæsenet er formuleret i Høje-Taastrup Kommunes Børne- og Ungepolitik. Skolevæsenet skal skabe gode rammer for, at alle børn og unge udvikles, udfordres, trives og lære mest muligt. Der skal skabes trygge og ambitiøse udviklings- og læringsmiljøer, så hvert enkelt barn kan udfolde og udnytte sine potentialer og erhverve kompetencer til at stå solidt i fremtidens samfund.

Børne- og Ungepolitikken har et særligt fokus på at ruste kommunens børn og unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse for at give dem fodfæste på fremtidens arbejdsmarked. Denne ambition underbygges af en indsats for elever i udsatte positioner med støtte til børn og familier, der har behov for det.

En ændring af skoledistrikterne skal gerne favne ovenstående politikker. Den vil også skulle tage højde for de rammevilkår, vi arbejder med pt. Kommunen er flere steder under stor omvæltning fx i Nærheden og HTC. Men også de 3 udsatte boligområder er under stor forandring og et salg af rådhusgrunden vil yderligere påvirke befolkningssammensætning og -tilvækst. Det har betydning for skoledistrikterne og antallet af spor på de enkelte skoler.

Hvis man i elevprognosen anskuer kommunen under ét, så er der ikke meget presserende problemer, fordi der er ret stor bygningskapacitet eller mulighed for at udvide den, inklusiv at der bygges to nye skolebygninger. Men det udelukker ikke, at der kan være konkrete skoler, hvor der er behov for i passende tid at få sat en proces i gang ift ændring af skoledistriktet. Og der er forskel på situationen i øst og vest i kommunen.

Administrationen lægger med denne sag op til, at Institutions- og skoleudvalget indledningsvis tager en politisk debat med afsæt i at få fastlagt nogle principper for, hvordan vi skal arbejde med skoledistrikter og spor i de kommende år.

Forslag til principper for kommunens skolestruktur:

- Kommunens skolevæsen skal skabe plads til nytilkomne borgere.

Jævnfør kommunens udviklingsstrategi skal attraktive byer bruges aktivt i arbejdet med at brande kommunen som bosætningskommune. De nye byområder udvider antallet af boliger betragteligt og ambitionen er bl.a. at tiltrække familier med børn. De nye borgere skal have mulighed for, at få børn optaget på den skole, som tilhører det skoledistrikt, man har bosat sig i. Blandt andet Nærheden skole, der over årene skal optage Nærhedens mange tilflyttere.

Det kan betyde, at nogle skoler skal reservere plads til nytilflyttede elever og dermed operere med en lavere klassekvotient i udgangspunktet end øvrige skoler.

- Kommunens skolestruktur skal understøtte integration og en socialt balanceret elevsammensætning.

Boligmassen i Høje-Taastrup Kommune, med en høj koncentration af almene boliger i nogle områder, betyder, at enkelte skoler har en betydelig elevgruppe fra hjem med socioøkonomiske udfordringer. En stor andel af borgerne i kommunens almene boligområder er indvandrere og efterkommere hvilket ligeledes betyder en integrationsopgave blandt andet i forhold til elevernes sproglige udvikling. Ca. 30% af Høje-Taastrup Kommunes børn i institutions- og skolealderen er indvandrere og efterkommere. 45% for de 0-4-årige børn (Danmarks Statistik, 2019).

Byrådet arbejder med en strategi for byudvikling i retning af at skabe en socialt bæredygtig sammensætning af befolkningen. Det ligger også som intention i ghettoloven og udviklingsplanerne for de udsatte boligområder. Hvad betyder det konkret for, hvordan vi skal arbejde med Ole Rømerskolen og sammensætningen af elevgruppen her og hvad betyder det for skoledistriktsopdelingen i øst? Hvordan lykkes vi med at få det kommende Børne og kulturhus til at få en blandet etnisk og social sammensætning?

Indretningen af kommunens skoler og skoledistrikter bør tage højde for integration og social balance på tværs af kommunens skoler.

Det kan blandt andet betyde, at Ole Rømer-skolens skoledistrikt skal ændres, så andelen af tosprogede og socialt udsatte elever mindskes. Eksempelvis ved at indtænke Høje-Taastrup C eller Kragehave kvarteret.

- Skolevæsenet skal have skoler, som er fysisk attraktive og indrettet så det understøtter fremtidens skole og det 21. århundredes kompetencer.

Af kommunen Børne- og ungepolitik fremgår det, at læringsmiljøer i både dagtilbud, skoler og fritidstilbud, skal udvikle 'det 21. århundredes kompetencer': Kreativitet, kritisk tænkning, kommunikation og samarbejde. Det kræver fleksible læringsmiljøer med værksteder, fordybelses- og samarbejdsrum, hvor børn og unge kan lære ved at lege, bygge, udforske og idéudvikle. Miljøer, der kræver plads, inde og ude. Læringshus Nærheden og Børne- og kulturhuset vil blive indrettet med sådanne fleksible læringsmiljøer.

Skoler- og daginstitutioner af høj kvalitet er afgørende for at kunne tiltrække nye borgere. Det skal derfor tilstræbes, at kvaliteten af kommunens skoletilbud hele tiden forbedres, blandt andet med attraktive ude- og inde miljøer.

Det kan blandt andet betyde, at der i en årrække fra 2022 og frem må påregne anlægsinvesteringer på området, jf. budget 2020, hvor det er aftalt, at der skal udarbejdes en analyse og investeringsplan for fremtidsrettede læringsmiljøer på kommunes skoler.

- Kommunens skolestruktur skal understøtte, at flest mulige elever vælger folkeskolen.

22,1 % af eleverne i Høje-Taastrup Kommune valgte i skoleåret 2018-19 frie grundskoler frem for folkeskolen. I nogle dele af kommunen, er der historisk tradition for at vælge private skoler. Andre årsager kan være privatskolens ry, værdigrundlag eller et fravalg af den lokale folkeskole.

Mangfoldigheden i skoletilbud er en fordel for kommunens borgere. På den anden side kan en høj privatskolefrekvens skævvride den sociale balance i folkeskolen, såvel som udfordre det økonomiske grundlag for kommunens skoler. Det skal derfor tilstræbes at kommunens skoler er kendt for god undervisning – også for de bedste elever – trivsel og gode læringsmiljøer, så familier og elever søger distriktsskolen.

Det kan blandt andet betyde, at der må skabes bedst mulige rammer for undervisning af høj kvalitet samt, at elever i udsatte positioner i højere grad kan håndteres, således, at egen og klassens udvikling sikres.

- Specialtilbud placeres så vidt muligt i relation til normalområdet.

Inklusion er en af de bærende målsætninger for kommunes børne- og ungetilbud. Alle elever skal så vidt muligt være en del af almentilbuddet, og elever i specialtilbud skal så vidt muligt, når det er til den enkeltes bedste, genintegreres på normalområdet.

Der er også en gruppe af børn, hvor der ikke er et perspektiv ift at blive integreret i den almindelige folkeskole. Det er et indsatsområde at hjemtage eksterne specialtilbud til egne tilbud i kommunen, fordi der er en væsentlig vækst i børn, som har behov for særlige undervisningstilbud.

Der er behov for en nærmere analyse af hvilke tilbud, der bør placeres i tilknytning til folkeskolerne og hvilke der ikke skal.

Det kan betyde, at der skal skabes yderligere muligheder for at håndtere børn i udsatte positioner. Og resultatet af analysen har betydning for antallet af spor på de skoler, hvor der er specialtilbud.

Hvad viser elevprognosen?

De seneste prognoser for elevbevægelser viser følgende tendenser for antal spor og klassedannelser på de enkelte skoler:

Skolerne i vest

Reerslev Skole

Reerslev skole, der har elever fra 0. til 6. klassetrin, har og vil fremover ikke modtage tilstrækkeligt mange elever fra eget skoledistrikt til at kunne danne klasser på mere end ca. 10 elever. Skolen får typisk elever fra Charlotteskolens skoledistrikt og har således grundlaget for at danne klasser med en tilpas størrelse.

Nærheden Skole (Charlotteskolen og Hedehusene skole)

Nærheden Skole modtager eleverne fra Charlotteskolen og Hedehusene Skole samt nye elever fra Nærheden. Skolen bliver bygget til 4 spor samt et spor til den specialklasserække, der i dag er placeret på Charlotteskolen. Specialsporet kan omdannes til et ekstra spor på almenområdet; dvs. 5 spor i alt. Prognosen peger på, at der fra skoleåret 2025/26 vil blive behov for fem spor. Dette svarer til forventningen fra sidste års prognose.

Fløng Skole

Fløng Skole går imod at blive en 2-sporet skole, men har bygningsmæssig kapacitet til at kunne rumme ca. tre spor. Der er pt. 2,4 spor på skolen. Der er stor søgning til skolen fra området, der vender over mod Hedehusene. Selv med denne tilførsel af elever ser Fløng Skole ud til at blive en 2-sporet skole.

Skolerne i øst

Ole Rømer-Skolen

Ole Rømer-Skolen ser ud til at blive en ren 2-sporet skole med en meget høj 2-sprogsprocent, hvilket skyldes befolkningssammensætningen i skoledistriktets ghettoområderne samt ejerboligerne i bebyggelsen, der er placeret mellem Gadehavegårdsvej og jernbanen. Der er på skolen kapacitet til 4,5 spor.

Sengeløse Skole

Hvis skoledistrikterne ikke ændres, vil Sengeløse skole blive en 1-sporet skole. Skolen modtager allerede i dag mange elever fra Ole Rømer-Skolen. Det er allerede i dag disse elever, som er medvirkende til at fastholde skolen som en 2-sporet skole på flere af klassetrinene.

Torstorp Skole

Torstorp Skole er oprindeligt bygget som en 3-sporet skole, men der er kapacitet til at rumme fire spor samt Nest-klasser på en række årgange. Det ekstra spor kan skabes ved, at lokaler der har været anvendt som faglokaler og grupperum konverteres til klasser.

Borgerskolen

Borgerskolen forbliver med at kunne rumme det antal klasser, der er til rådighed fra skoleåret 2020/21. Dette er gældende for både almenområdet og gruppeordningen. Der ses et mindre fald i antallet af elever frem mod 2026, hvorefter det ser

ud til at stige igen frem mod 2032, hvor niveauet forventes at være på niveau med 2020.

Mølleholmsskolen

Mølleholmsskolen går fra at være en 3-sporet skole til at blive 2-sporet på nogle årgange, men vil i slutningen af prognosens periode i 2032 igen blive fyldt op nedefra, så den igen ser ud til at skulle rumme tre spor.

Den videre proces

Efter en drøftelse af principper for kommunens skolestruktur samt de seneste elevprognoser fremlægges forslag til konkrete scenarier.

Beslutninger om ændring af skolestruktur tages af byrådet efter udtalelser fra skolebestyrelserne på de berørte skoler. Der forslås derfor følgende proces for en ny skolestruktur per 1. august 2021:

Tidsplan politisk behandling af skolestruktur

Maj 2020	Beslutning om principper for skoledistrikter
Juni 2020	Principbeslutning om nye skoledistrikter mhp. høring i skolebestyrelser/MED-udvalg
August 2020	
26-08-2020 – 10-09-2020	Høring i skolebestyrelser / MED-udvalg
Oktober 2020	Endelig beslutning om skolestruktur gældende fra 01-08-2021

Økonomi

Byrådet har i Budget 2020 ønsket en analyse og investeringsplan på kommunes øvrige skoler for at sikre udviklingen af fremtidsrettede læringsmiljøer. Det kan blandt andet betyde, at der i en årrække fra 2022 og frem må påregnes anlægsinvesteringer på området.

Punkt 5: I - Ole Rømer-Skolen - opfølgning på temadrøftelse januar 2020 - ISU

20/6890

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget havde på sit møde 14-01-2020 en temadrøftelse om Ole Rømer-Skolen, hvor skolelederen og formanden for skolebestyrelsen deltog.

Udvalget ønskede en opfølgning på temadrøftelsen, der angiver indsatser til at løfte Ole Rømer-Skolen lærings- og trivselsmæssigt med henblik på, at udvalget kan vælge, hvad der eventuelt skal indgå som prioriteringsforslag i budget 2021-2024-processen.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet udvælger indsatserne 1, 4, 5, til et løft af Ole Rømer-skolen, og får udarbejdet prioriteringsforslag for dem til budgetprocessen 2021-2024.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-05-2020

Anbefales, idet udvalget ønsker, at der udarbejdes prioriteringsforslag for punkt 1,2,4,5,6.

Sagsfremstilling

På baggrund af temamødet i Institutions- og Skoleudvalget i januar 2020 har skolelederen på Ole Rømer-Skolen udarbejdet en prioriteret liste over indsatser, der vurderes at kunne øge elevernes faglige niveau og sociale kompetencer, samt skabe grundlag for et godt arbejdsmiljø for både elever og medarbejdere.

Indsatserne er dels en fastholdelse af aktiviteter, der allerede foregår i et vist omfang og ønskes fastholdt, samt nye indsatser. Forslagene skal ses i relation til, at Ole Rømer-Skolens budget over en 4-årig periode, med start i skoleår 2019/20, reduceres med 4,4 mio. kr. jf. Byrådets beslutning 26-02-2019.

Ole Rømer-skolen har grundet skolens beliggenhed elever fra to udsatte boligområder og dette giver en række udfordringer i forhold til kommunens øvrige skoler. Skolen modtager allerede ekstra tildelinger i forhold til de øvrige skoler, men det vurderes, at elevernes trivsels- og læringsniveau vil kunne øges ved yderligere tildelinger. De sidste års kvalitetsrapporter viser, at der generelt set har været en positiv udvikling i forhold til elevernes faglige resultater, dog med sommerens prøver i 18/19 som en undtagelse. Niveaulet ligger dog forsat noget under de øvrige skoler i kommunen. I kvalitetsrapporten ses også et behov for at arbejde målrettet med elevernes trivsel.

Målet med at tildele yderligere ressourcer til Ole Rømer-skolen er at hæve elevernes trivsel, sproglige forudsætninger, samt øge elevernes faglige niveau, særligt i de bundne prøviefag.

Administrationen vurderer, at følgende tiltag kan medvirke til at løfte elevernes læring og trivsel. Listen er oplyst i prioriteret rækkefølge.

1. Udvidelse af ledelsesteam

Ole Rømer-Skolen er ledelsesmæssigt udfordret, da skolen er opdelt på to matrikler, der ligger fysisk et stykke fra hinanden, samt i to afdelinger med forskellige kulturer. Udviklingen af en fælles og stærk skole- og læringskultur kræver, at ledelsen er tæt på de enkelte lærerteams i hverdagen. Derudover betyder eleverne og deres familiers socioøkonomiske profil en stor mængde elevsager samt en række særlige ledelsesmæssige indsatser og styring samt en tæt opbakning og opfølgning i forhold til medarbejdere. Der er blandt andet behov for at støtte medarbejderne tæt i arbejde med den enkelte elevs faglige progression.

Ledelsen har derudover en særlig opgave i det kommende Børne- og kulturhus. Ledelsen skal udvikle skoledelen til et projektbaseret læringshus og der skal samarbejdes tæt med daginstitutionen og de kulturinstitutioner, der er placeret i huset.

Endelig har Ole Rømer-Skolen ledelsesansvaret for kommunens tværgående Læsekompetencecenter, der afholder kurser mv. for elever med læsevanskeligheder og deres forældre.

Skolens ledelse består i dag af 1 skoleleder, 2 afdelingsledere og 1 SFO-leder. I forbindelse med fusionen af Selsmoseskolen og Gadehaveskolen blev der sparet en lederstilling.

For at styrke ledelsesniveauet foreslås en udvidelse af skolens ledelse med 2 afdelingsledere. Ønsket er at kunne lave en ledelsesstruktur med 1 skoleleder, 4 afdelingsledere (2 på hver afdeling), samt 1 faglig leder med fokus på data-informeret ledelse, ledelse af fagteams og koordinering af faglige læringsindsatser. Eventuelt således at den ene afdelingsleder tiltræder i forbindelse med åbningen af Børne- og kulturhuset i 2021.

Merudgift 1,2 mio. kr.

2. To-voksen ordning

Skolens særlige elevsammensætning giver udfordringer både indlæringsmæssigt og socialt i løbet af skoledagen. Der prioriteres på nuværende tidspunkt to-voksen ordning i så mange lektioner som muligt indenfor den nuværende økonomiske ramme. Et løft af eleverne vil kræve en udvidelse af denne ordning - helst såvel de faglige som de understøttende.

Der ønskes at kunne fastholde den nuværende to-voksen ordning, hvor 1. – 8. klasse har to lærere/pædagogisk personale i 11 lektioner om ugen og 9. klasse to lærere/pædagogiske personale i 13 lektioner, svarende til at fastholde nuværende niveau for nogle klasser og udvide for andre. Ordningen er vanskelig at fastholde, grundet beslutningen om at skære 4,4 mio. kr. i Ole Rømer-skolens budget.

Udgift til ordningen 6,3 mio. kr.

Merudgift hvis ordningen skal fortsætte på nuværende niveau 2,3 mio. kr.

3. Støtte til inklusion og fastholdelse af eleverne

Der foreslås ansat 9 lærere eller særligt kvalificerede pædagoger til en særlig indsats for at kunne inkludere og fastholde eleverne.

Der oprettes et team på 3 lærere eller pædagoger for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, som målrettet alderstrinnene kan give elever et mindre og fokuseret tilbud, så de fastholdes på skolen og i sidste ende bliver eksamensklare. Denne løsning påregnes at give besparelser på Børne- og Ungerådgivningens område.

Merudgift 4,8 mio. kr.

4. Kompetenceudvikling af lærere

En vejlederuddannelse af lærerne i først og fremmest dansk, matematik og science vil forbedre lærernes mulighed for at sikre et højt fagligt undervisningsniveau, tackle elevernes særlige problematikker, samt medvirke til at fastholde lærerne.

Nuværende ramme og tildelingsmodel til lærertimer i forbindelse med kompetenceudvikling kan finansiere to semestre hvert år. En løbende vejlederuddannelse vil fordrø en udvidelse med finansiering af yderligere 18 semestre. Merudgift 1,1 mio. kr.

Ole Rømer-Skolen har som følge af Arbejdstilsynets påbud prioriteret kompetenceudvikling i anvendelse af teori fra "Low arousal" - et pædagogisk tankesæt og metoderedskab til kontrol af egne reaktioner og hjælp og støtte til elever i vanskeligheder. Kompetencerne ønskes fastholdt og nye lærere uddannet løbende ved fast årlig afholdelse af kursusforløb for 10 lærere. Merudgift 0,1 mio. kr.

Merudgifter til kompetenceudvikling i alt 1,2 mio. kr.

5. Udvidelse af DSA-team (Dansk Som Andetsprog)

En permanent udvidelse af sprogvejleder-teamet med 2 lærere vil yderligere kunne understøtte og supportere arbejdet med eleverne og muliggøre, at sprogvejledning i højere grad kan indgå som en del af arbejdsmetoden på skolen.

Derudover vil der i 2021 og 2022 være en særlig udfordring grundet indførelsen af obligatoriske sprogrøver på skoler, hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i udsat område. Statsligt tilskud til sprogttestindsatsen søges ud fra en sats pr. elev i 0. klasse. Skolen modtog i skoleår 2019/20 0,14 mio. kr. i statsmidler. Der vil i en årrække være et efterslæb i indsatsen omkring udførelse af sprogrøverne og opfølgning, som ikke finansieres af det statslige tilskud. Indsatsen er en af opgaverne for DSA-teamet, som derfor øges med 1 medarbejder i en to-årig periode.

Merudgift på 1,6 mio. kr. i 2021 og 2022 og 1,1 mio. kr. fra 2023

6. Særlig indsats omkring overgang fra dagtilbud til SFO og skole

Der er i 2020 prioriteret en særlig indsats i forbindelse med indslusning af børn med særlige udfordringer fra dagtilbuddet Bakketoppen til Ole Rømer-Skolen. Indsatsen (2 pædagoger i 1/2 år) skal sikre, at børnene fra Bakketoppen kan inkluderes i såvel SFO som 0. klasse og dermed undgå mere vidtgående og ekskluderende foranstaltninger. Der vil i de næste to år være behov for at videreføre indsatsen i forhold til Bakketoppen og måske også i forhold til børn fra andre dagtilbud.

Merudgift 0,5 mio. kr.

Bygninger og lokaler

Ændringer af bygninger og lokaler som kan understøtte elevernes undervisning og særlige behov vil indgå i analyse af investeringer i fysiske rammer i skolerne, der kan understøtte den nye pædagogik/profil som indgik i budget forlig 2020. Analyse påbegyndes inden årets udgang.

Punkt 6: I - Godkendelse af pårørendepolitik - SU, ISU, ÆSU

19/950

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget samt Socialudvalget besluttede i marts 2020 at sende forslag til en ny pårørendepolitik i offentlig høring i perioden 06-03-2020 til 06-04-2020. Herunder præsenteres de modtagne høringssvar samt de ændringer høringen har medført i politikken, med henblik på endelig godkendelse af pårørendepolitikken.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender pårørendepolitik for 2020-2024.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-05-2020

C (5) stemmer for indstillingen. A (2) og Ø (1) undlader at stemme. Indstillingen anbefales dermed.

Beslutning Socialudvalget den 06-05-2020

Anbefales, idet målgruppedefinitionen i pårørendepolitikken ændres til:

I Høje-Taastrup kommune forstår vi pårørende som den, der med borgerens samtykke regelmæssigt plejer, hjælper eller støtter pågældende borger. Pårørende kan være den nære familie, forældre, børn eller ægtefæller, men det kan også være gode venner eller en nabo. Det er båndet imellem mennesker, der er vigtigt, ligesom det er vigtigt, at det er borgeren selv, der definerer, hvem de ser som pårørende, og hvem vi må og kan involvere i et samarbejde.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

Anbefales, idet målgruppedefinitionen i pårørendepolitikken ændres til:

I Høje-Taastrup kommune forstår vi pårørende som den, der med borgerens samtykke regelmæssigt plejer, hjælper eller støtter pågældende borger. Pårørende kan være den nære familie, forældre, børn eller ægtefæller, men det kan også være gode venner eller en nabo. Det er båndet imellem mennesker, der er vigtigt, ligesom det er vigtigt, at det er borgeren selv, der definerer, hvem de ser som pårørende, og hvem vi må og kan involvere i et samarbejde.

Sagsfremstilling

I marts 2019 besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Institutions- og Skoleudvalget, at Høje-Taastrup kommune skal have en samlet pårørendepolitik for hele kommunen. Beslutningen skete på baggrund af et Byrådsforslag.

Formålet med pårørendepolitikken skal være, at pårørende oplever:

- At være en vigtig samarbejdspartner for at skabe en så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren.
- At der er et godt samarbejde og en god dialog mellem pårørende, borgeren og kommunens ansatte.
- At der er opmærksomhed og støtte til pårørende, som selv kan være berørte og belastede af situationen.

I udarbejdelsen af pårørendepolitikken er der blevet lagt vægt på borgerinddragelse. Der er således afholdt borgermøde med ca. 50 deltagere og der er afholdt dialogmøder med Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet sammen med Ældre- og Sundhedsudvalget.

Det godkendte høringsudkast har været i høring fra 06-03-2020 – 06-04-2020. Udkastet har været tilgængeligt på kommunens hjemmeside og er sendt direkte til relevante samarbejdspartnere og foreninger.

Der er modtaget fire høringssvar fra henholdsvis Ældresagen, Handicaprådet og Udsatterådet samt to høringssvar fra Seniorrådet.

Høringssvar fra Ældre Sagen

Administrationen har modtaget et høringssvar fra Ældresagen 11-02-2020. Høringssvaret er dermed modtaget inden forslaget til Pårørendepolitik er sendt i officiel høring.

I høringssvaret bifalder Ældre Sagen, at Høje-Taastrup kommune får en pårørendepolitik. Samtidig fremhæver de følgende indsatser på pårørendeområdet som særdeles vigtige:

- Ansættelse af en pårørendevejleder eller -konsulent
- Det skal være nemt at kontakte kommunen både på telefon og mail og få svar inden for rimelig tid, også for dem, der går på arbejde. Ligesom det fremhæves at nogle kommuner har en hjemmeside med dette specifikke fokus.

Administrationen vurderer, at de temaer Ældresagen fremhæver er relevante og de vil blive medtaget i udarbejdelsen af de handleplaner, som politikken bliver udmøntet i. Handleplanerne forelægges politisk i juni 2020.

Høringssvar fra Seniorrådet

Seniorrådet har tidligere fremsendt et udkast til en færdig pårørendepolitik udarbejdet af Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet. Dette genfremsendes som høringssvar, idet Seniorrådet ikke mener, at forslaget til pårørendepolitik er tilstrækkeligt.

I det andet høringssvar fra Seniorrådet bakker de op om Ældresagens forslag om en pårørendevejleder.

Høringsforslaget til pårørendepolitik er udarbejdet på baggrund af inputs fra de tre råd, samt borgere, medarbejdere og eksisterende evidens på området, herunder også fra patientforeninger og lignende. I den forbindelse er rådernes udkast til en politik ligeledes medtaget og behandlet på lige fod med øvrige inputs. Således er en række værdier og mål fra udkastet taget med i forslaget til den kommende politik, der dog også rummer andre inputs. Ligeledes er det endelige udkast tilpasset det format for politikker, der er vedtaget i Høje-Taastrup kommune, så kommunens politikker fremstår ensartet. Pårørendepolitikken har en stor snitflade med kommunernes øvrige politikker herunder Seniorpolitik, Handicappolitik, Børne- og ungepolitik samt Udsattepolitik, hvorfor ensartetheden er vigtig.

I forbindelse med godkendelse af høringsversionen ønskede udvalgene en tilføjelse i politikens mål. Administrationen vurderer at dette imødekommer Seniorrådets høringsversion og at høringssvaret derfor ikke giver anledning til yderligere ændringer.

Høringssvar fra Handicaprådet og Udsatterådet

I lighed med Seniorrådet ønsker Handicaprådet og Udsatterådet, at Høje-Taastrup kommune benytter forslag til en politik, som rådene vurderer, dækker bredere. Derudover påpeger de to råd, at pårørende bør forstås som alle borgere, der er i berøring med kommunen. Dette er i modsætning til definitionen i politikforslaget, der lyder: "Personer med en nær relation til en med alvorlige fysiske, psykiske eller sociale udfordringer". De påpeger ligeledes, at de har en anden opfattelse end administrationen, i forhold til, at politikken er blevet til i samarbejde med blandt andet rådene.

Endelig ønsker rådene at politikens første mål under temaet "Pårørende er vigtige" ændres fra "Pårørende oplever at være en vigtig del af deres næres liv. Også når vi er involveret" til

"Pårørende skal opleve, at de er en vigtig del af deres næres liv. Også når vi som kommune er involveret". Dette er efterkommet og ændringen er markeret i vedlagte bilag.

Det vurderes, at rådernes definition af pårørende vil ramme for bredt i forhold til, hvad politikken skal imødekomme. Den anvendte definition læner sig ligeledes op ad de definitioner, der benyttes af patientforeninger, Foreningen af pårørende i Danmark med flere.

Rådene er blevet involveret i udarbejdelsen af politikken ved dialogmøder og borgermøde, ligesom deres udkast er medtaget i processen. Med udgangspunkt i deres høringssvar, er der ændret i politikens indledning, hvor samarbejdet beskrives. Således at "i samarbejde med" er ændret til "med bidrag fra". Ændringen er markeret i det vedlagte bilag, hvor der også fremgår en enkelt korrektur.

Den videre proces

Den godkendte politik vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. De relevante fagudvalg vil i juni 2020 blive præsenteret for de handleplaner, der skal udmønte pårørendepolitikken. I forbindelse med godkendelse af høringssvar af pårørendepolitikken, ønskede de tre fagudvalg en sag, der beskrev forslag til at sikre én indgang for pårørende. Forslagene vil blive indarbejdet i sagen om handleplaner.

Udkast til den endelige politik, samt de indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Bilag

Høringssvar pårørendepolitik 010420, Seniorrådet.docx

Høringssvar, Ældre Sagen.pdf

Høringssvar Udsatterådet og Handicaprådet.pdf

Forslag til pårørendepolitik fra Handicaprådet, Seniorrådet og udsatterådet.pdf

Høringssvar, Seniorrådet.pdf

Pårørendepolitik med rettelser til endelig godkendelse

Punkt 7: I - 1. budgetopfølgning 2020 for Institutions- og Skoleudvalget

20/996

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Institutions- og Skoleudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2020 behandle to budgetopfølgninger i hhv. maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2020, herunder:

1. at mindredgifter på -2,8 mio. kr. vedr. serviceudgifter tillægsbevilges
2. at mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. serviceudgifter tillægsbevilges
3. at mindredgifter på -0,2 mio. kr. vedr. overførselsudgifter tillægsbevilges
4. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 1 (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

At udvalget i juni forelægges analyse af opnåede effekter og mulige nye handlemuligheder i business casen ”Sammen med familien

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-05-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Overordnet forventes et mindreforbrug på -3,2 mio. kr. i 2020, jf. tabel 1. Heraf udgør serviceudgifterne -2,7 mio. kr. Af merforbruget søges -2,8 mio. kr. tillægsbevillet.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Institutions- og Skoleudvalget 2020

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 31.03.20	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling 2020
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(b-a)	
Institutioner for børn og unge	246,2	241,1	-5,2	-5,2
Det specialiserede børneområde	349,9	358,1	8,2	8,2
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	49,1	49,1	0,0	0,0
Undervisning	454,0	447,8	-6,2	-5,8
I alt	1.099,3	1.096,1	-3,2	-2,8

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Institutions- og Skoleudvalget behandlede 31-03-2020 sag om udvidelse af kapaciteten på specialundervisningsområdet. De afledte økonomiske konsekvenser i 2020 på i alt 3,8 mio. kr. er indarbejdet i 1. budgetopfølgning 2020 på det specialiserede børneområde med 2,2 mio. kr. og undervisningsområdet med 1,6 mio. kr.

Udvalgets forventede mindreforbrug skyldes afvigelser, hvoraf de væsentligste kort gennemgås nedenfor.

Institutioner for børn og unge

Forventet regulering af børnetal

Daginstitutionernes budgetter tildeles ved årets start med udgangspunkt i prognose for behov for antal pladser. Der reguleres ved årets udgang for faktisk antal passede børn ved afvigelser ud over 1 pct. af institutionernes aftalte børnetal. Det forventede antal passede børn for 2020, som er beregnet på baggrund af faktiske antal passede børn i januar og februar 2020, viser en nedgang på 43 vuggestuebørn i forhold til det budgetlagte børnetal.

Det faldende børnetal giver et forventet mindreforbrug på ca. -3,4 mio. kr. Tallet er forbundet med stor usikkerhed, da der kun beregnes på baggrund af faktiske børnetal i årets 2 første måneder. Det faktiske antal passede børn kendes først med sikkerhed ultimo året. Administrationen følger op på udviklingen i børnetallet i 2. budgetopfølgning.

Afvigelsen søges tillægsbevillet.

Øget normering

I 2020 er dagtilbudsområdet blevet tildelt 4,3 mio. kr. til 6 institutioner fra puljen vedr. flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn. Derudover forventes Høje-Taastrup Kommunes andel af statslige midler til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner for 0-5-årige at udgøre 4,8 mio. kr. Institutionerne er påbegyndt ansættelse af mere personale, men det vil blive en udfordring at tiltrække ekstra kvalificeret pædagogisk personale, idet alle kommuner har behov for yderligere pædagogisk personale. Administrationen følger udviklingen tæt frem mod 2. budgetopfølgning.

Tilpasning af budget i 30- og 25-timers sprogtilbud, mindreforbrug på -1,8 mio. kr.

Administrationen har på baggrund af erfaringer fra 2019 justeret forventningerne til antallet af børn i 25 timers obligatorisk læringstilbud og 30 timers sprogstimuleringstilbud.

Afvigelsen søges tillægsbevillet.

Det specialiserede børneområde

Realisering af effekter i "Sammen med familien" er forsinket, hvilket er hovedårsagen til et merforbrug på 6,0 mio. kr.

Det specialiserede børneområde forventes på baggrund af aktivitetsniveauet pr. ultimo februar som helhed at have en udgifts- og aktivitetsudvikling på niveau med regnskab 2019 men væsentligt lavere end regnskab 2018. Der er i budget

2020 indarbejdet effektiviseringsgevinster fra business-casen "Sammen med familien" med en målsætning på udgiftsreduktion på 13 mio. Det viser sig imidlertid svært at realisere denne udgiftsreduktion fuldt ud. Flere forhold gør sig gældende:

- Fortsat stigning i antallet af underretninger generelt og i nye sager. 13% fra 2018-19 og rekordstore tal i januar og februar måned 2020 (28% højere i forhold til 2019)
- Efter de sidste års fald har der siden efteråret 2019 været en svag stigning i anbringelser
- Der er stigende priserne på dyre anbringelsestyper
- Der er et stort pres på intensiv familiebehandling i hjemmet som alternativ til anbringelse
- Niveaue for elever med behov for skolegang på dagbehandlingsskoler er fortsat højt

Det er således vurderingen på baggrund af aktivitetsniveauet pr. ultimo februar, at der er et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr. i 2020. Der vil blive udarbejdet en analyse af opnåede effekter og mulige nye handlemuligheder i business casen "Sammen med familien", som forelægges udvalget i juni måned.

Afvigelsen søges tillægsbevilget.

Udvidelse af kapaciteten på specialundervisningsområdet, merforbrug på 2,2 mio. kr.

Institutions- og Skoleudvalget har behandlet sag om udvidelse af kapaciteten på specialundervisningsområdet på mødet 31-03-2020. Den afledte økonomiske konsekvens i 2020 af udvidelsen er 2,2 mio. kr. Virkningen i 2021 og frem indgår i budgetprocessen.

Der mangler kapacitet til 25 børn, hvoraf 13 pladser oprettes på det specialiserede børneområde. Det drejer sig om gruppeordningspladser på Borgerskolen (8 pladser) til børn og unge med opmærksomheds- og hukommelsesvanskeligheder (f.eks. ADHD). Derudover oprettes der 5 gruppeordningspladser på Mølleholmskolen til børn og unge med svære, generelle indlæringsvanskeligheder (mental retardering). Udvidelsen beløber sig til 1,9 mio. kr.

De ekstra klasser med specialtilbud medfører øget behov for supervision og udredning fra PPR (psykologer og talehørekonsulenter) samt behandling og vejledning fra Børneterapien (ergoterapeuter og fysioterapeuter). Dette kan ikke rummes inden for den nuværende bemanning og vurderes at beløbe sig til 0,3 mio. i 2020.

Afvigelsen søges tillægsbevilget.

Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan

Området forventer budgetoverholdelse.

Undervisning

Skoleområdet

Der er ved 1. budgetopfølgning 2020 usikkerhed om skolernes forventede regnskabsresultat. Usikkerheden skyldes primært to forhold:

- 1) Klassedannelsen for skoleåret 2020/21 er ikke på plads endnu.
- 2) En række særlige omstændigheder med virkning for skoleåret 2020/21.

Klassedannelsen

Klassedannelsen fortæller, hvor mange lærere og pædagoger skolerne har behov for. Det betyder, at skolerne først kan opgøre behovet for fx forflytninger, når klassedannelsen er endelig.

Desuden har det økonomisk betydning, om det prognosticerede elev- og klassetal m.v. svarer til de faktiske elevtal for det kommende skoleår. På nuværende tidspunkt tegner det til, at der vil blive dannet flere 0. klasser end forventet, ligesom antal kommende 0. klasses børn med behov for sprogstimuleringshold er højere end indregnet i budgettet.

Særlige omstændigheder

Byrådet vedtog 28-01-2020 en revidering af skolernes ressourcefordelingsmodel. Revideringen består af en omfordeling af midler fra Ole Rømer-Skolen, der fra skoleår 2020/21 vil blive fordelt til små skoler og til en forhøjelse af vikarsatsen for lærere og pædagoger.

Byrådet vedtog samtidig, hvordan de statsmidler, som Høje-Taastrup Kommune modtager til henholdsvis kvalitetsløft af den understøttende undervisning og flere lærere i folkeskolen, skal indarbejdes i ressourcefordelingsmodellen. Skolernes planlægning er dog stadig vanskelig, da:

- 1) Der p.t. ikke er udmeldt klare retningslinjer fra Undervisningsministeriet om, hvilke aktiviteter skolerne skal igangsætte i forhold til kvalitetsløftet af den understøttende undervisning.
- 2) Den endelige økonomiske ramme, som bliver tildelt Høje-Taastrup Kommune, til flere lærere i folkeskolen p.t. ikke er meldt ud. Det er heller ikke meldt ud, hvordan skolerne skal anvende midlerne. Byrådet har 28-01-2020 besluttet en foreløbig nedsættelse af lærernes undervisningstid i 2020/21.

Der søges ikke om tillægsbevilling.

Forsikringserstatning Selsmoseskolen, mindreforbrug på -2,6 mio. kr.

Høje-Taastrup Kommune modtog i 2018 en forsikringserstatning på i alt 5,4 mio. kr. i forbindelse med branden på Selsmoseskolen, heraf blev 2,8 mio. kr. budgetlagt i 2020. Midlerne er givet til erstatning af inventar, skolebøger, lokaleindretning m.v.

I 2020 er der kun behov for mindre indkøb, svarende til 0,2 mio. kr. De resterende 2,6 mio. kr. skal primært dække udgifter til lokaleindretning og vil først blive anvendt ultimo 2021 og primo 2022, når det nye børnekulturhus er bygget og klar til indretning.

Der søges om tillægsbevilling på -2,6 mio. (mindreforbrug) kr. i 2020, og 0,6 mio. kr. i 2021 (merforbrug) og 2,0 mio. kr. i 2022 (merforbrug).

Færre elever på privatskoler og efterskoler, nettomindreforbrug på -1,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en kombination af færre elever på privat- og efterskoler end forventet, og højere takster end forudsat i budgettet. Elevtallet bliver først gjort endeligt op pr. 01-07-2020, så mindreforbruget er p.t. forbundet med usikkerhed.

Der søges om tillægsbevilling på -1,0 mio. kr.

Udvidelse af kapaciteten på specialundervisningsområdet, merforbrug på 1,6 mio. kr.

Institutions- og skoleudvalget har behandlet sag om udvidelse af kapaciteten på specialundervisningsområdet på mødet d. 31-03-2020.

Der søges om tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. Virkningen i 2021 og frem indgår i budgetprocessen.

Ungeområdet

Færre elever på FGU, mindreforbrug på -3,8 mio. kr.

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et nyt skoletilbud, som startede i august 2019. Budgettet er baseret på, at efterspørgslen på det nye tilbud er gennemsnitligt i forhold til landsskønnet. Afregningen sker et år bagudrettet. I 2020 er der budgetlagt med, at der gik 85 årselever på FGU i 2019. Der har ikke gået helt så mange elever som forventet, formodentlig som følge af, at skolerne ikke er fuldstændigt oppe at køre endnu. Færre elever på FGU medfører også mindreudgifter på 1 mio. kr. til forsørgelse af elever.

Der søges om tillægsbevilling på -2,8 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. serviceudgifter og -0,7 mio. kr. vedr. overførselsudgifter (mindreforbrug).

De samlede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under "Økonomi".

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Afvigelse	Forventet afvigelse (Netto mio. kr.)	Ansøgt tillægsbevilling 2020 (Netto mio. kr.)
-----------	---	--

Institutioner for børn og unge	-5,2	-5,2
Forventet regulering af børnetal	-3,4	-3,4
Tilpasning af budget i 30- og 25-timers sprogtilbud	-1,8	-1,8
Budstikken overgår til privat institution, indtægter	0,6	0,6
Budstikken overgår til privat institution, udgifter	-0,6	-0,6
Det specialiserede børneområde	8,2	8,2
Realisering af effekter i "Sammen med familien" er forsinket	6,0	6,0
Udvidelse af kapaciteten på specialundervisningsområdet	2,2	2,2
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	0,0	0,0
Undervisning	-6,2	-5,8
Skoleområdet		
Udsat anvendelse af forsikringserstatning til Selsmoseskolen	-2,6	-2,6
Færre elever på privat- og efterskole	-1,2	-1,0
Udvidelse af kapaciteten på specialundervisningsområdet	1,6	1,6
Efter- og videreuddannelse, indtægter	-0,4	-0,4
Efter- og videreuddannelse, udgifter	0,4	0,4
Færre lærere på aldersreduktion	-0,3	-0,3
Ungeområdet		
FGU, Færre elever end budgetteret, serviceudgifter	-2,8	-2,8
FGU, Færre elever end budgetteret, overførselsudgifter	-1,0	-0,7
Samling af budget vedr. FGU, serviceudgifter	-1,0	-1,0
Samling af budget vedr. FGU, overførselsudgifter	1,0	1,0
Samling af budget vedr. Ungeguides, serviceudgifter	0,6	0,6
Samling af budget vedr. Ungeguides, overførselsudgifter	-0,6	-0,6
I alt	-3,2	-2,8

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Bilag

ISU - Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2020

Punkt 8: Lukket

20/1141

Punkt 9: Lukket

19/24986

Punkt 10: Underskriftsark

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget 05-05-2020.