

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 14-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 1.14

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 14-05-2024.....	6
A - Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2024- ISU.....	7
I - 1. budgetopfølgning 2024 - alle udvalg.....	11
I - Flyt af tilbud mellem Mølleholmskole og Borgerskolen - 2. behandling - ISU.....	18
Lukket.....	25
Lukket.....	26
Underskriftsblad - Institutions- og Skoleudvalget 14-05-2024.....	27

Punkt 1: Lukket

23/17186

Afbud Marjan Ganjjou

Punkt 2: Lukket

24/11079

Afbud Marjan Ganjjou

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

21/24693

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 14-05-2024

Godkendt.

Afbud Marjan Ganjjou

Punkt 4: Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 14-05-2024

21/24693

Bilag

Orientering om økonomien forbundet med opstart af pædagogisk assistentuddannelsen (PAU) i Høje-Taastrup Kommune

Orientering om tiltag afledt af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet

Afbud Marjan Ganjjou

Punkt 5: A - Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2024- ISU

19/15895

Baggrund

I forbindelse med at Folketinget i 2019 vedtog aftalen ”Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden” og lov om den kommunale ungeindsats, fik kommunerne et større ansvar for søgningen til ungdomsuddannelser. Herunder at fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelse for elever fra 9. og 10. klasse med bopæl i Høje-Taastrup Kommune. I denne sag præsenterer administrationen status på Høje-Taastrup Kommunes aktuelle søgetal for 2024 samt et forslag til måltal for 2025.

Disse måltal skal ses i samspil med de øvrige lokale uddannelsesmål, som blev godkendt af Institutions- og Skoleudvalget på møde 30-11-2022. Ligesom det supplerer de datapakker ifm. skoleudviklingssamtalerne, der erstatter den tværgående, kommunale kvalitetsrapport, og som fremlægges i udvalget i marts hvert år.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender de nye måltal for 2025 for søgning til ungdomsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse for elever med bopæl i Høje-Taastrup Kommune.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 14-05-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Af lov om kommunal indsats for unge under 25 år fremgår det, at kommunen fra og med 2020 på baggrund af de opgjorte søgetal hvert år skal fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne i forlængelse af 9. og 10. klasse for elever med bopæl i kommunen. De aktuelle søgetal opgjort i procent på både 9. og 10. klassetrin og måltallene skal årligt offentliggøres på kommunens hjemmeside inden udgangen af maj.

Det nationale mål for søgning til erhvervsuddannelserne er 25% i 2020 og 30% i 2025.

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 (EUD)
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige (stx, htx, hhx, hf, IB, pre-IB, 2-årig stx)
- Øvrige (STU, FGU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet)

Der gøres opmærksom på, at disse måltal omfatter elever, der bor i kommunen (både folke- og privatskoleelever uanset skolekommune), og derfor ikke er de samme tal, som gælder for elever kun fra folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune.

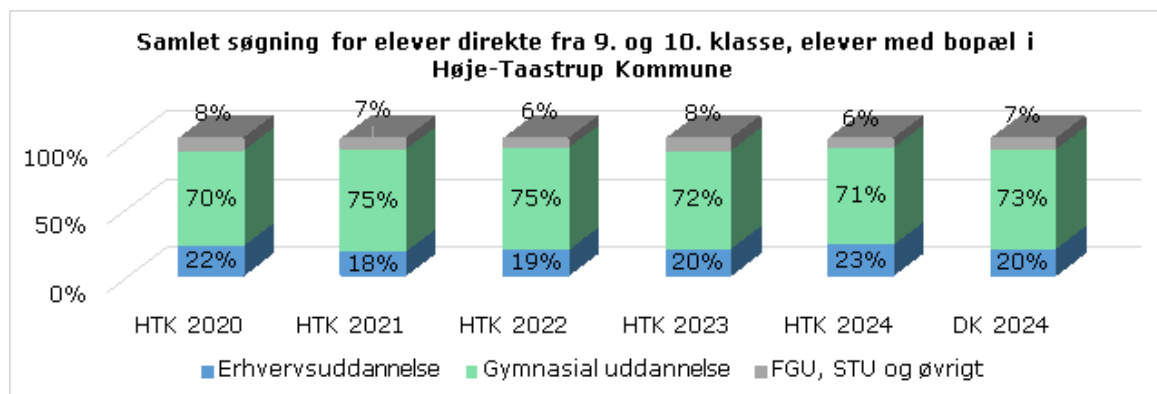
Status på søgning til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse

Nedenstående tabeller viser Børne- og Undervisningsministeriets opgørelse af søgetallene.

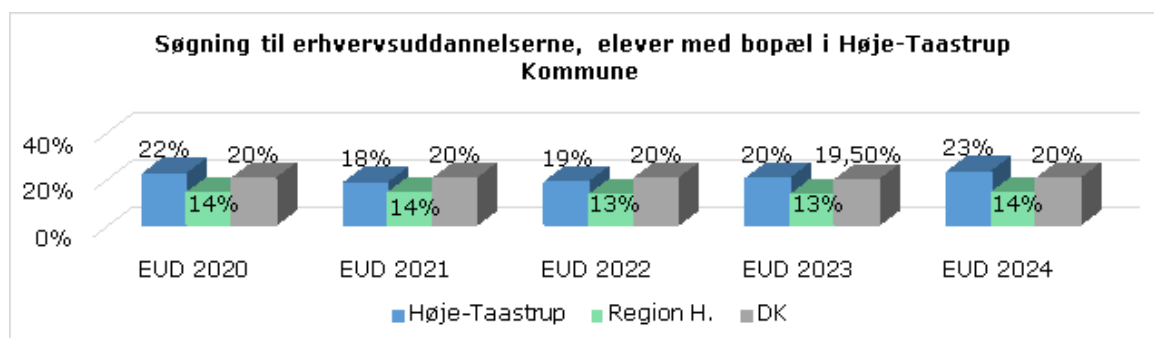
I forhold til resultaterne i tabel 1 og 2 ses det, at der fra 2020-2021 var et fald på fire procentpoint i den samlede andel af elever fra 9. og 10. klasse med bopæl i Høje-Taastrup Kommune, der valgte en erhvervsuddannelse (EUD). I 2022 var andelen svagt stigende til 18,5 %, og steg igen i 2023 til 20%. I 2024 ligger andelen på 22,8%, og der er dermed et flot løft i søgningen til EUD i år. Som det ses i Tabel 3, er der især en stigning i søgningen til EUD direkte fra 9. klasse.

På landsplan har andelen, der søger EUD, ligget relativt stabilt mellem 19,4% og 20% i de seneste fem år.

Tabel 1



Tabel 2



Tabel 3. Søgning direkte fra 9. og 10. klasse, elever med bopæl i Høje-Taastrup Kommune

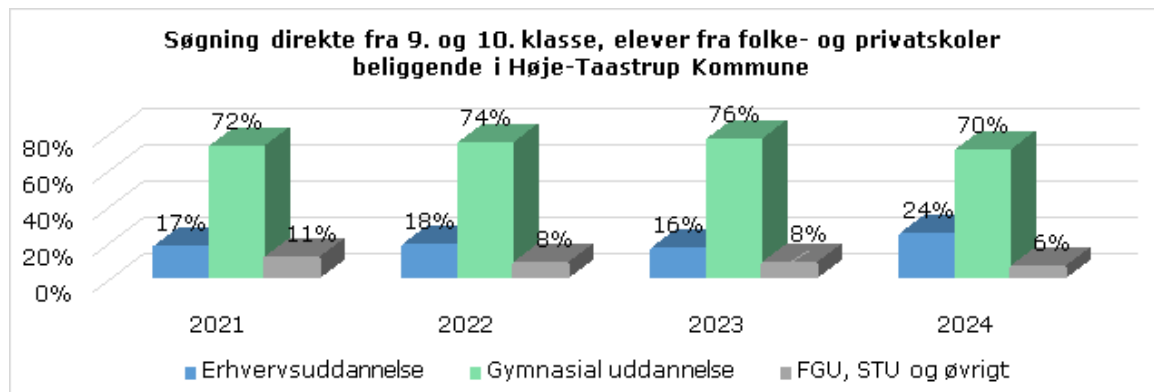
		2020	2021	2022	2023	2024
	EUD	18%	14%	15%	15%	21%
9. kl.	Gymnasiale udd.	73%	80%	80%	76%	73%
	Øvrigt	9%	6%	5%	9%	6%
	EUD	28%	25%	25%	29%	26%
10. kl.	Gymnasiale Udd.	66%	67%	65%	63%	69%
	Øvrigt	6%	8%	10%	8%	5%

Kilde: BUVM, www.uddannelsesstatistik.dk. Opgjort pr. 15. marts for elever direkte fra 9. og 10. klasse med bopæl i Høje-Taastrup Kommune, 1. prioritetsansøgninger. Der indgår ikke elever, der søger 10. klasse.

Søgning fra folke- og privatskoler beliggende i Høje-Taastrup Kommune

Det er ligeledes relevant at følge søgningen til ungdomsuddannelse for de elever, der går på skoler beliggende i Høje-Taastrup Kommune. Det fungerer som indikatorer for virkningen af de indsatser, der laves på folkeskolerne, i uddannelsesvejledningen samt i fx samarbejder med erhvervsskoler, erhvervsliv mv. i campusprøvehandlingerne.

Tabel 4



Ser man på søgningen fra elever fra skoler i kommunen (folke- og privatskoler), der søger ungdomsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse, er den positive fremgang i søgningen til EUD endnu større end for bopælseleverne, især fra folkeskolerne. Samlet er der sket en stigning fra 16,1 % i 2023 til 23,7% i 2024. Dette modsvarer af et næsten tilsvarende fald i søgningen til de gymnasiale uddannelser. Stigningen er lige stor fra 9. og 10. klasse.

Der er f.eks. en stor stigning i elever, der søger Roskilde Tekniske Skole, som er en del af campuspartnerskabet, og indgår i både målrettede campusprøvehandling sammen med flere folkeskoler og et målrettet brobygningsforløb i år med Linie 10.

Tendenser i søgemønstre

På landsplan er andelen af elever i 2024, der søger EUD, på niveau med sidste år, og andelen, der søger gymnasiale uddannelser, er steget ét procentpoint. I Region Hovedstaden er andelen, der søger EUD steget lidt over ét procentpoint. I omegnskommunerne oplever bl.a. Brøndby, Hvidovre, Albertslund og Ballerup Kommune en tilsvarende stigning. De tre sidstnævnte kommuner lå dog på samme høje niveau i 2022, med et efterfølgende fald i 2023.

Søgning til 10. klasse

51,4% i 2024 mod 52,5% i 2023 af ansøgerne i 9. klasse har på landsplan ønsket at starte i 10. klasse. Dette har været forholdsvist konstant siden 2021.

Indsatser for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne

Der har de seneste år været igangsat en række initiativer i Høje-Taastrup Kommune for at motivere til en øget lokal søgning til EUD. Den positive fremgang i 2024 giver anledning til at fastholde og arbejde videre med og fortsat styrke disse indsatser på tværs af skole, unge- og vejledningsindsats, campus, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.

Det sker bl.a. gennem:

- Tættere kobling mellem udskolings- og vejledningsaktiviteter, herunder fælles udarbejdelse af ny sammenhængende plan for vejledning i samspil mellem Skole- og PPR-centret og Unge- og Uddannelsescentret

som en del af afskaffelsen af uddannelsesparathedsvurderingerne fra 2023. Planen skal understøtte det fortsatte samarbejde og sikre, at de ressourcer der indtil nu er blevet anvendt til vurdering af elevernes uddannelsesparathed kanaliseres til i højere grad at sammentænke vejledningsaktiviteterne med fremtidens skole og integration med projektbaserede læringsforløb.

- At campuspartnerne bringes i berøring med endnu flere elever på flere klassetrin og skoler. Bl.a. ifm. de afholdte praksisnære forløb for 8. klasserne på Ole Rømer-Skolen og Mølleholmskolen, som nu udvides til 7. klasse samt til Læringshuset og Torstorp Skole i samspil med særligt Roskilde Tekniske Skole, som skal være med til at øge kendskabet til erhvervsuddannelserne.
- Styrket virksomhedssamarbejde via en bredere almen indsats mellem virksomheder, grundskoler og uddannelsesvejledningen, samt ml. virksomheder og campusprøvehandlinger. Herunder fortsat styrkelse af fritidsjobindsatsen, hvor der i 2023 blev igangsat lidt over 100 fritidsjob via virksomhedskonsulenterne i ungeindsatsen.

Forslag til lokale måltal for 2025

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående statustal, at de lokale målsætninger i 2025 er som det fremgår af Tabel 5. Det sker med henblik på at fastholde og stabilisere den positive fremgang for søgningen til EUD og på længere sigt nå 30% i 2030.

Frem for en idealistisk målsætning om at nå et mål på 30% i 2025 jf. de nationale mål, arbejder Høje-Taastrup Kommune efter at fastholde en mere praksisnær og pragmatisk tilgang med bl.a. tæt virksomhedssamarbejde i både skoler, vejledning og ungeindsatsen, praksisrettethed i skolerne, campus m.v. En tilgang, som de hidtidige erfaringer peger på, har været med til at understøtte en større søgning til erhvervsuddannelserne.

Tabel 5

	Forslag nye måltal i 2025, jf. nationale mål
Erhvervsuddannelse	25 %
Gymnasial uddannelse	68 %
FGU, STU og øvrige	2 %
Øvrigt (fx højskole, arbejde m.v.)	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.

Afbud Marjan Ganjjou

Punkt 6: I - 1. budgetopfølgning 2024 - alle udvalg

23/23913

Baggrund

Regnskabsresultatet for 2023 var meget tilfredsstillende, men dækkede over omfordeling af budget mellem fagområder og implementering af handletiltag i løbet af året som følge af udfordringer på flere områder.

Særligt lederne i hjemmeplejen samt det specialiserede børneområde var på hårdt arbejde sidste år, og selv om handletiltag blev implementeret, har vi endnu ikke set den fulde effekt, og derfor forventes der også i 2024 udfordringer på områderne. På flere andre områder er udfordringerne fra sidste år også fulgt med. Direktionen har derfor også i år besluttet at igangsætte handletiltag for at reducere den forventede afvigelse til servicerrammen, og sagen lægger op til, at Byrådet kan beslutte yderligere tiltag.

Indstilling

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

Drift

1. At et forventet merforbrug på 19,0 mio. kr. nedbringes til 16,0 mio. kr. ved at udskyde implementering af følgende beslutninger:
 - a. Et årsværk til fremskudt socialrådgiver til 2025 (0,5 mio. kr.)
 - b. Udvidelse af Straxhuset som prøveordning til 2025 (0,5 mio. kr.)
 - c. Projekter under Fremtidens skole i 2024 (2,0 mio. kr.)
2. At 1,4 mio. kr. flyttes fra service til anlæg, hvor udgifterne rettelig bør afholdes
3. At 3,0 mio. kr. vedr. STU flyttes fra service til overførselsudgifter, hvor udgifterne rettelig bør afholdes
4. At forventet merforbrug på udgifter uden for servicerrammen på 17,2 mio. kr., som er finansieret af budgetgarantien, lægges ind i budgettet
5. Tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

Anlæg

6. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til følgende anlæg, som finansieres af driften:
 - a. 0,5 mio. kr. til områdefornyelsesprogram for en grøn områdefornyelse i Taastrup
 - b. 0,6 mio. kr. til ombygning af Solgården
 - c. 0,3 mio. kr. til renovering af Ungdomsskolen i forbindelse med etablering af udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner

Finansiering:

7. At merindtægter på 3,1 mio. kr. lægges i kassen

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 14-05-2024

Anbefalet.

Institutions- og Skoleudvalget henviser i øvrigt sagen til drøftelse i Budgetforligskredsen.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14-05-2024

Anbefales.

Udvalget henviser i øvrigt sagen til drøftelse i budgetforligskredsen.

Beslutning Teknisk Udvalg den 14-05-2024

Anbefales.

Udvalget henviser i øvrigt sagen til drøftelse i budgetforligskredsen.

Fraværende:

Toke Elling

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 14-05-2024

Anbefales.

Udvalget henviser i øvrigt sagen til drøftelse i budgetforligskredsen.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 14-05-2024

Anbefales.

Udvalget henviser i øvrigt sagen til drøftelse i budgetforligskredsen.

Sagsfremstilling

Der forventes et merforbrug på 19,0 mio. kr. i forhold til servicerammen. Det indebærer, at der arbejdes fokuseret med administrativt igangsatte handletiltag, som fx særlige procedurer for vikarbestilling og tilbagehold på udgifter til kompetenceudvikling for at undgå en overskridelse af servicerammen i regnskabet. Direktionen vurderer, at en afvigelse på omkring 16 mio. kr. i starten af året er af en størrelse, som burde kunne indhentes i løbet af året. Men for at nå det niveau indstiller Direktionen, at Byrådet udskyder igangsættelsen af følgende beslutninger:

- Et årsværk til fremskudt socialrådgiver til 2025, Børnepakken punkt 1a (0,5 mio. kr.)
- Udvidelse af Straxhuset som prøveordning til 2025, Børnepakken punkt 1e (0,5 mio. kr.)
- Projekter under Fremtidens skole i 2024 (2,0 mio. kr.)

På den måde kan den forventede afvigelse nedbringes til 16,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,5 pct. af budgettet. Med en tæt administrativ økonomiopfølgning frem mod 2. budgetopfølgning er det direktionens vurdering, at det forventede forbrug kan holdes inden for servicerammen i 2024 uden, at der på nuværende tidspunkt skal igangsættes yderligere økonomiske opbremsninger.

Afvigelsen er opgjort med en forventning om, at servicerammen i forbindelse med Økonomiaftalen øges med 7 mio. kr. som følge af PL-udviklingen, og med en forventning om, at der i løbet af året opstår mindreforbrug på 6 mio. kr., som søges overført til 2025. Der er tilsvarende overført 6 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Tillægsbevillinger

Direktionen foreslår, at forventede merudgifter på service ikke tillægsbevilges, men at områderne skal styre mod at nedbringe det forventede merforbrug. Hvis afvigelsen på 16,0 mio. kr. tillægsbevilges, vil det svare til, at pengene tages af

kassen. Desuden giver tillægsbevillinger udfordringer i forbindelse med overførselsadgang til 2025 og kan udfordre incitamentsstrukturen til at lave klog økonomistyring med fx mulighed for opsparing på tværs af år til større investeringer.

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig serviceramme 3.295	Afvigelse
1	Økonomiudvalget		-5,8
2	Teknisk Udvalg		0,2
3	Plan- og Miljøudvalget		-0,1
4	Socialudvalget		4,3
5	Institutions- og Skoleudvalget		22,3
6	Fritids- og Kulturudvalget		0,0
7	Ældre- og Sundhedsudvalget		11,6
8	Arbejdsmarkedsudvalget		-3,0
	Udvalgenes forventede afvigelser		29,5
9	Byrådsbeslutninger til og med marts 2024)		2,5
10	Forventet løft af serviceramme		-7,0
11	Forventede mindreforbrug til overførsel til 2025		-6,0
	Forventet afvigelse til servicerammen		19,0
12	Handletiltag, der kræver en politisk beslutning		-3,0
	Ny afvigelse til servicerammen		16,0

1. Ekskl. overførsler fra 2023 til 2024

Udvalgenes forventede merforbrug på 29,5 mio. kr., som delvist finansieres af et forventet løft af servicerammen og et forventet mindreforbrug, der søges overført til næste år, uddybes i fagudvalgssagerne.

Udgifter til flygtninge fra Ukraine

Der forventes udgifter til flygtninge fra Ukraine på 7,0 mio. kr. i 2024. Det er på niveau med udgifterne i 2023. Udgifterne indgår ikke som afvigelser i 1. budgetopfølgning, idet det forventes, at der i forbindelse med økonomiaftalen gives både ramme og finansiering til kommunerne lige som sidste år.

Udgifter uden for servicerammen

Der forventes merforbrug vedrørende udgifter uden for servicerammen på 17,2 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen vedrører primært budgetgaranterede overførselsudgifter, som finansieres af staten. De enkelte afvigelser

forklares i fagudvalgssagerne.

Anlæg

Der forventes at blive brugt 97 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet. 9 mio. kr. vedrører Børne- og Kulturhuset og det nye rådhus, som regnskabsmæssigt forventes at blive endelig færdiggjorte i 2024.

Der forventes at blive brugt 63 mio. kr. mindre på andre anlæg i år pga. forsinkelser i projekterne – heraf vedrører 6 mio. kr. det takstfinansierede område. De søges senere på året overført til budget 2025.

I forbindelse med budget 2024 besluttede Byrådet at afsætte en anlægspulje på 25 mio. kr. til prisstigninger på grund af de seneste års usikkerheder. Puljen er endnu ikke udmøntet.

Tabel 2: Forventede afvigelser på anlægsprojekter

Nr.		Forventet afvigelse
	Forventede mindreforbrug	-9,0
1	Nyt rådhus	-5,0
2	Børne- og kulturhuset i Taastrup	-4,0
	Forskydninger	-57,0
3	Gadehavegård: Kvarterhus	-14,2
4	Renovering af Hedehusene Skole	-13,1
5	Skolernes fysiske læringsmiljøer	-8,7
6	Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub	-7,8
7	Gadehavegård: Infrastruktur	-5,8
8	Etablering af cykelsti langs Maglebjerggårdsvej ved Stærkende	-3,0
9	Pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter	-2,9
10	Etablering af kunstgræsbane	-2,8
11	Udvidelse af krydset Hovedgaden og Hedelandsvej	-2,5
12	Kapacitetshåndtering – Pyramiderne	-1,0
13	Pædagogisk Assistentuddannelse i HTK, Pavilloner	-0,9
14	Birkehøj Plejecenter - serviceareal	5,5
15	Arealerne omkring City 2 (Høje Taastrup C)	8,0
16	Anlægsafvigelser under 2 mio. kr.	-7,9
	Puljer	-25,0

17	Pulje til prisstigninger	-25,0
	I alt	-91,0
	Takstfinansierede anlægsprojekter (forskydninger)	-6,0
18	Affaldscontainere	-3,4
19	Ledningsomlægning i HTC	-2,6
	I alt (inkl. takstfinansierede anlægsprojekter)	-97,0

Der er i forbindelse med denne budgetopfølgning konstateret, at der nogle steder anvendes driftsbudget til finansiering af projekter, der har karakter af anlægsprojekter. Direktionen foreslår derfor, at der oprettes tre anlægsprojekter, som finansieres af driftsbudgettet.

1. Områdefornyelsesprogram for en grøn områdefornyelse i Taastrup finansieret af mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til byudvikling i 2023, jf. Byrådsbeslutning i december 2023.
2. Ombygning af Solgården, finansieret af driftsbudget på Aktivitets- og beskæftigelsestilbud på Socialudvalget (0,6 mio. kr.)
3. Renovering af Ungdomsskolen i forbindelse med etablering af udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner, finansieret af driftsbudget på Ungdomsskolen (0,3 mio. kr.)

Finansiering

Finansieringssiden giver anledning til merindtægt på 3,1 mio. kr., som bl.a. skyldes:

- Lånoptagelse
Kommunen optager lån til opførelse af almene plejeboliger. I 2023 var der en forventning om at låne 11,9 mio. kr. til udvidelsen af Birkehøj plejehjem. På grund af forsinkelse i byggeriet bliver det lån først optaget i 2024, svarende til en merindtægt i forhold til budget 2024.
- Deponering
Byrådet besluttede 30-08-2023 at leje pavilloner til klubhusfacilitet til Taastrup Idrætsforening. Kommunen er i den forbindelse forpligtet til at deponere et beløb, der svarer til permanent opførelse af faciliteten. Det er estimeret til 6 mio. kr., som var budgetlagt i 2023, men først træder i kraft ved etableringen i 2024. Herudover bliver tidligere deponeringer løbende frigivet. I år forventes 7,5 mio. kr. frigivet. Samlet svarer det til en mindreudgift til deponering på 1,5 mio. kr.
- Grundkapitalindskud
I forbindelse med opførelsen af ældreboliger i Gadehavegård betaler kommunen 8,4 mio. kr. i grundkapitalindskud. Beløbet var budgetlagt til at blive udbetalt i 2023, men betalingen falder først i år. Der er derfor en forventet merudgift på 8,4 mio. kr. i forhold til 2024 budgettet.

- Renter, afdrag, garantiprovision
Som følge af rentestigninger forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. til renter og afdrag vedr. ældreboliglån og kommunens almindelige lån.

- Skat

Høje-Taastrup Kommune er ramt af en kollektiv sanktion fra staten på 1,6 mio. kr. som følge af kommunale skattestigninger fra 2023-2024. Beløbet er modregnet i kommunens bloktilskud.

Økonomi

Tabel 3: Resultatopgørelse

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbevillinger
1. Serviceudgifter	3.295,2	3.297,7	3.327,2	29,5	-4,4
Økonomiudvalget	727,7	727,5	721,7	-5,8	-0,5
Teknisk Udvalg	114,3	115,7	115,9	0,2	0,0
Plan- og Miljøudvalget	6,2	5,8	5,7	-0,1	0,0
Socialudvalget	451,3	450,6	454,9	4,3	-0,6
Institutions- og Skoleudvalget	1.353,0	1.356,2	1.378,5	22,3	-0,3
Fritids- og Kulturudvalget	93,5	93,6	93,6	0,0	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	524,6	523,8	535,4	11,6	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	24,6	24,5	21,5	-3,0	-3,0
2. Overførselsudgifter	1.099,4	1.100,8	1.118,0	17,2	17,2
3. Anlæg	203,3	290,0	192,9	-97,0	0,0
4. Finansielle udgiftsposter	76,0	76,4	83,6	7,2	7,2
- Renter (netto)	0,1	0,1	-1,2	-1,3	-1,3
- Balanceforskydninger	22,8	23,2	30,1	6,9	6,9
- Afdrag på lån	53,1	53,1	54,7	1,6	1,6
5. Udgifter i alt (1+2+3+4)	4.673,9	4.764,8	4.721,7	-43,1	20,0
6. Finansielle indtægtsposter	-4.718,4	-4.721,0	-4.731,4	-10,3	-10,3
- Lånoptagelse m.v.	-16,3	-18,9	-30,8	-11,9	-11,9

- Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-4.702,1	-4.702,1	-4.700,5	1,6	1,6
Finansiering i alt (4+6)	-4.642,4	-4.644,7	-4.647,8	-3,1	-3,1
Likviditetsunderskud (+)	-44,6	43,7	-9,7	-53,4	9,7
Likviditetsoverskud (-)					

Bilag

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Socialudvalget

Institutions- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2024.docx

Afbud Marjan Ganjjou

Punkt 7: I - Flyt af tilbud mellem Mølleholmskole og Borgerskolen - 2. behandling - ISU

23/21032

Baggrund

Med afsæt i kapacitetsanalysen af skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Kommune i øst besluttede Byrådet i september 2023, at administrationen skulle arbejde videre med at konkretisere scenariet vedr. flyt af tilbud mellem skolerne i Øst

Den 09-04-2024 1. behandlede Institutions- og Skoleudvalget et konkret løsningsscenario med flyt af tilbud mellem Borgerskolen og Mølleholmskolen, som har været i høring hos skolebestyrelser på begge skoler og drøftet i MED-udvalg.

Institutions- og Skoleudvalget godkendte, at administrationen arbejder videre med at kvalificere løsningsscenarioet med flyt af tilbud mellem Borgerskolen og Mølleholmskolen, som beskrevet i model 2, med organisatorisk flyt den 01-08-2024 og fysisk flyt, når rammerne er klar.

Institutions- og Skoleudvalget godkendte, at sagen forelægges til 2. behandling i maj med overslag på udgifter til indkøb af inventar og flytning, samt udgifter til ombygninger på begge skoler. Udvalget ønskede desuden, at det blev beskrevet hvilke muligheder der var for at flytte hele gruppeordningen til brug for 2. behandling, eventuelt opdelt i faser.

I denne sag forelægger administrationen 2 scenarier med afsæt i ovenstående beslutninger, samt overslag på udgifter til ombygning, inventar og flytning.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Scenarie 1 med opdeling af gruppeordning med de 5 yngste grupper på Borgerskolen og de 8 ældste grupper på Mølleholmskolen.
2. at der anvendes 600.000 kr. af de allerede afsatte 2 mio. kr. til indkøb af inventar til de 5 grupper, der allerede er flyttet til Mølleholmskolen.
3. at finansieringsbehov til ombygninger indbefattet af scenarie 1 i alt kr. 6.695.416 dækkes af de resterende allerede afsatte midler 1.400.000 kr. og resterende finansieringsbehov oversendes til budgetforhandlinger 2025 - 2028.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 14-05-2024

Indstillingspunkt 1 anbefales ikke.

Udvalget anbefaler nyt punkt 1, scenarie 2, med faseinddelt flytning af hele gruppeordning til Mølleholmskolen.

Udvalget anbefaler punkt 2, med bemærkning om, at den nye inventarløsning til de fem gruppeordninger på Mølleholmskolen skal være færdigetableret ved skolestart i august 2024.

Indstillingspunkt 3 anbefales ikke

Nyt punkt 3:

At finansieringsbehovet, til ombygninger, indbefatter scenarie 2 til kr. 8.523.424 dækkes af resterende allerede afsatte midler 1.4 mio. kr. Og resterende finansieringsbehov oversendes til budgetforhandlinger 2025 – 2028.

Nyt punkt 4:

At administration præsenterer en byggeplan for de to efterfølgende flytninger (august 2025 og august 2027), der i videst muligt omfang tager hensyn til eleverne, således at byggeriet er klar til skolestart.

Sagsfremstilling

Proces

Der er gået en lang proces forud for denne sag, hvor skolebestyrelserne på de to skoler har været løbende inddraget. I 17-05-2022 traf Byrådet beslutning om midlertidigt at flytte 4 udskolingsklasser fra gruppeordninger på Borgerskolen til Mølleholmskolen med virkning fra august 2022 og to år frem. Forslaget tog afsæt i, at der startede fire 0.klasser på Borgerskolen til skoleåret 2022-23 og prognoserne viste, at der fremover vil være elever i distriktet til, at skolen bliver 4-sporet. Det var derfor et øget behov for lokaler til almenklasser. Forslaget var forinden i høring hos skolebestyrelser og drøftet i lokal-MED på de to skoler. Derved blev der fra sommer 2022 og 2 år frem skaffet plads til Borgerskolens øgede antal almen-distriktsklasser og der kunne imens iværksættes en kapacitetsanalyse.

I foråret 2023 blev kapacitetsanalysen gennemført. Som en del af analysen blev der afholdt både fællesmøder og bilaterale møder med alle skolebestyrelser i øst. Efter analysen havde været i høring hos alle skolebestyrelser pegede Byrådet på flyt af tilbud, som det løsningsscenarie, administrationen skulle arbejde videre.

Et konkret løsningsforslag vedr. flyt af tilbud blev forelagt på udvalgmøde 09-04-2024 og havde forinden været sendt i høring hos skolebestyrelserne på Borgerskolen og Mølleholmskolen, og hos bestyrelserne for Trillingeklubben og Impulsen, som er de høringsberettigede parter, samt været på dagsordenen på møde i Skole- og PPR-centrets SektorMED, samt på lokale MED-udvalgmøder på de to skoler. Desuden har Institutions- og Skoleudvalget afholdt et møde på Mølleholmskolen med skolebestyrelserne og repræsentanter for forældrene til børn i gruppeordningen. Der er afholdt endnu et møde d. 09-05-2024 med Institution- og Skoleudvalget, skolebestyrelsen og forældre for gruppeordningen på Borgerskolen.

Scenarier

Administrationen har arbejdet videre med afsæt i, at der først flyttes flere grupper til Mølleholmskolen, når de fysiske rammer er klar. Der er arbejdet med 2 scenarier. Det oprindelige scenarie med opdeling af gruppeordningen mellem de to skoler med 8 grupper på Mølleholmskolen og 5 grupper på Borgerskolen, og et scenarie 2 med en faseinddelt flytning af hele gruppeordningen til Mølleholmskolen.

I begge scenarier er der lagt op til, at den organisatoriske flytning følger den fysiske flytning. Det vil sige, at de 5 grupper, der i dag fysisk er huset på Mølleholmskolen, fremover organisatorisk hører til Mølleholmskolen, og får egen afdelingsleder, som referer til skolelederen på Mølleholmskolen. Efterhånden som flere grupper flyttes til Mølleholmskolen, flyttes de tilknyttede lærere organisatorisk også til Mølleholmskolen.

Nedenfor beskrives de to scenarier mere detaljeret.

Scenarie 1 – opdeling af gruppeordning

Med afsæt i udvalgets beslutning om model 2, hvor de fysiske rammer skal tilpasses, før der flyttes yderligere gruppeordningslever til Mølleholmskolen, lægger scenarie 1 op til, at de nuværende 5 grupper forbliver på Mølleholmskolen fra august 2024 og der ikke rykkes yderligere grupper over før næste skoleår. Dog er det sådan, at 2 af de nuværende grupper på Mølleholmskolen afslutter folkeskolen ved udgangen af dette skoleår, hvorfor de 2 ældste grupper på Borgerskolen vil skulle flytte til Mølleholmskolen allerede august 2024. Med dette scenarie opdeles gruppeordningen fortsat på to skoler med de 5 yngste grupper på Borgerskolen og de 8 ældste på Mølleholmskolen.

Tidsplan scenarie 1 – Opdeling af gruppeordning:

- Der indkøbes inventar, der kan understøtte undervisningen, indtil ombygning kan gennemføres.
 - De 2 ældste grupper på Borgerskolen flytter til Mølleholmskolen som følge af, at 2 grupper på Mølleholmskolen afslutter folkeskolen.
 - Lærere, der er tilknyttet de 5 grupper og 1 afdelingsleder, flyttes organisatorisk til Mølleholmskolen.
- August 24
- Senest august 2025 skal ombygninger på Mølleholmskolen gennemføres.
 - De ældste 3 grupper på Borgerskolen flytter til Mølleholmskolen.
 - De lærere, der er tilknyttet grupperne, flyttes organisatorisk til Mølleholmskolen og referer til afdelingsleder på Mølleholmskolen.
 - De fire modtageklasser flyttes fra Mølleholmskolen til anden placering
- August 25

Scenarie 2 – faseindeltdelt flytning af hele gruppeordningen

I scenarie to arbejdes henimod en samling af hele gruppeordningen på sigt. Administrationen bearbejder i øjeblikket skoleprognosen, som forelægges politisk i juni. Skoleprognosen 2024 peger, i tråd med de foregående år, på, at der løbende frigøres kapacitet på Mølleholmskolen. Administrationen vurderer, det vil være mest hensigtsmæssigt for både børn og driften af gruppeordningen, at resten af gruppeordningen kan flyttes i et sidste ryk og samles i endnu en ”blok” på Mølleholmskolen. Derfor skal der frigøres mindst 5 lokaler på Mølleholmskolen før de sidste 5 grupper kan flytte til Mølleholmskolen. Dette sker, ifølge skoleprognosen 2024, i skoleåret 2027/2028. Det er behæftet med usikkerhed. På det tidspunkt peger prognosen på, at der være frigjort nok basislokaler til, at de 5 yngste grupper i gruppeordningen kan placeres samlet i en blok, som de dog skal dele med 2 almene skoleklasser. Dette vil kræve ombygning af yderligere en blok på Mølleholmskolen.

I de mellemliggende skoleår fra fase 1 til fase 3 kan der også være grupper, som skal flytte skole som følge af, at andre grupper afslutter folkeskolen, og der skal skabes plads til nye indskolingsgrupper på Borgerskolen. Det vil således justeres løbende, så de yngste grupper er på Borgerskolen og de ældste på Mølleholmskolen indtil den fulde samling i fase 3.

- Fase 1- august 2024
- Der indkøbes inventar, der kan understøtte undervisningen indtil ombygning kan gennemføres
 - De 2 ældste grupper på Borgerskolen flytter som følge af 2 grupper på Mølleholmskolen afslutter folkeskole

Lærere, der er tilknyttet de 5 grupper og 1 afdelingsleder flyttes organisatoriske til Mølleholmskolen

Senest august 25 skal ombygninger på Mølleholmskolen gennemføres.

De ældste 3 grupper på Borgerskolen flytter til Mølleholmskolen.

Fase 2 - august
2025

De lærere, der er tilknyttet grupperne, flyttes organisatorisk til Mølleholmskolen og referer til afdelingsleder på Mølleholmskolen

De fire modtageklasser flyttes fra Mølleholmskolen til anden placering

Senest august 27 skal ombygning af endnu en blok på Mølleholmskolen gennemføres til de 5 sidste grupper. Det forudsættes, at gruppeordningen kan dele blok med 2 almene klasser.

Fase 3 –
forventet
august 2027

De resterende 5 grupper på Borgerskolen flyttes til Mølleholmskolen.

Lærere og afdelingsleder på Borgerskolen flytter organisatorisk til Mølleholmskolen.

I forbindelse med høringen og dialogmøder er der også foreslået andre scenarier herunder Parkskolen og Klub Impulsen. Administrationen vurderer ikke, at det er realistiske eller ønskværdige placeringer. Dels er der allerede andre brugere i disse bygninger, som ville skulle flyttes, derudover er det ikke i tråd med den strategiske linje at etablere en selvstændig specialskole. Byrådet har i forbindelse med seneste skoledistriktsændring besluttet, at gruppeordninger skal placeres på en folkeskole i nærhed med almen for at gøre tilbagevenden til almenområdet nemmere.

Modtageelever

I ingen af scenarierne er der peget på endelig placering af modtageelever. Da modtageeleverne i begge scenarier først skal flyttes inden skoleåret 2025/26, vil administrationen derfor i den kommende tid arbejde videre med den bedste placering for modtageklasserne. Der er i foråret 2024 ansat en koordinator til modtageklasseområdet, som bl.a. skal se på placering af modtageklasser med henblik på at fordele modtageklasserne mere hensigtsmæssigt imellem kommunens skoler. Administrationen vil også her overveje om modtageklasser, der evt. skulle flytte fra Mølleholmskole til Borgerskolen kan fordeles på flere skoler og dermed frigøre yderligere kapacitet på Borgerskolen. Der arbejdes sideløbende også med omplacering af modtageklasser for sent ankomne unge.

Samling eller opdeling af gruppeordningen

En samling af gruppeordningen, som beskrevet i scenarie 2, vil betyde, at eleverne på sigt ikke vil opleve et skift fra en skole til en anden, som er en af de væsentligste opmærksomhedspunkter i høringssvarene behandlet på Institutions- og Skoleudvalgsmødet 09-04-2024. Der vil være en tydelig og tryk ramme hele vejen op igennem folkeskolen for en gruppe børn, som er sårbare.

Gruppeordningen vil samtidig få en volume, hvor der er gode muligheder for specialisering og et stærkt fagligt miljø. Der kan også være driftsmæssige fordele som følge af en større volume. Denne løsning vil endvidere frigøre mere kapacitet på Borgerskolen.

Administrationen vil dog gøre opmærksom på, hvad det betyder for elevsammensætningen på Mølleholmskolen, hvis den skal rumme hele gruppeordningen. Det vil betyde, at Mølleholmskolen, der allerede huser heltidstilbuddet og H-sporet og forventeligt på sigt kun får 2 almene spor, vil blive overvejende en specialskole.

Administrationen vurderer fortsat, at opdelingen af gruppeordningen er en holdbar og god løsning. Trods en opdeling vil begge gruppeordninger stadig være af en fornuftig størrelse, som kan rumme et stærkt fagligt miljø, og er en attraktiv arbejdsplads. Begge steder indgår lærerne desuden i et kollegialt miljø med lærerne på hele skolen.

En opdeling af gruppeordningen er også i bedre tråd med den strategiske linje, der bl.a. er beskrevet i Strategi for børne- og ungefællesskaber med plads til forskellighed og indsatserne i børnepakken, hvor der generelt er fokus på at styrke samarbejdet på tværs af special- og almenskolerne for at sikre højere grad af inklusion, herunder at eleverne i gruppeordningen også oplever at være en del af fællesskabet på hele skolen. Udviklingen lokalt og nationalt peger på stigende behov for, at folkeskolen kan rumme og har kompetencer til at håndtere elever med forskellige særlige behov. Det taler for, at der i stedet for en specialklasserække på en skole, fordeles grupper ud på flere skoler og de bliver en del af folkeskolen.

Administrationen anbefaler derfor fortsat scenarie 1. Dog bemærkes det samtidig, at man med scenarie 2 godt på sigt i takt med ny-visiteringer kan etablere nye grupper på andre skoler, og dermed mindske antallet af grupper på Mølleholmskole.

Ombygninger

Administrationen har sammen med skoleledelserne gennemgået bygninger med henblik på at lave overslag på nødvendige ombygninger. De foreslåede bygningsmæssige ændringer baserer sig således på ønsker fra brugerne ud fra skitsetegninger og gennemgang på stedet. Økonomisk overslag er udarbejdet på baggrund af erfaringstal. Det forudsættes, at eleverne i byggeperioden kan placeres andetsteds på skolen.

Der vil være behov for yderligere brugerinddragelse for at konkretisere projektet yderligere.

Det bemærkes, at administrationen i forbindelse med gennemgangen af Borgerskolen også har drøftet hvordan de allerede afsatte 11,48 mio. kr. til opgradering af de fysiske læringsmiljøer på Borgerskolen også kan bidrage til at frigøre kapacitet på Borgerskolen.

Scenarie 1:

Mølleholmskolen:

Ombygning på Mølleholmskole indbefatter opdeling af 4 rum, så der etableres birum i tilknytning til klasselokalet, etablering af nyt køkken i fællesområde, opdeling af idrætssal og etablering af udearealer.

Projektet forventes at tage ca. 6 måneder. Eleverne skal i byggeperioden 3-4 måneder placeres andet steds. Alternativt skal man lave et rum ad gangen. Det er dog mindre effektivt og dyrere.

I alt kr.: 2.709.408

Borgerskolen:

Ombygning på Borgerskolen indbefatter ombygningen en mere optimal opdeling af klasselokaler, så der opnås et ekstra klasselokale + 3 grupperum. Derudover etableres tre gruppeordningsrum med tekøkkener.

Projektet er mere omfattende, fordi der ombygges en stueetage i en hel fløj. Det vil kræve, at der findes anden placering på skolen til eleverne.

Projektet forventes at tage ca. 10 måneder. Eleverne skal i byggeperioden ca. 6 måneder placeres andet steds.

I alt kr.: 3.986.008

Scenarie 2:

I scenarie 2 vil der ikke gennemføres ombygning på Borgerskolen, før hele gruppeordningen flytter til Mølleholmskolen. På Mølleholmskolen ville der skulle gennemføres samme type ombygning som i scenarie 1, blot i endnu en blok på skolen.

Mølleholmskole i alt kr.: 4.537.416

Borgerskolen i alt kr.: 3.986.008

Indkøb af inventar

Administrationen har sammen med afdelingslederne af gruppeordningen haft en indledende dialog med relevante leverandører og fået tilbud på indretning. Det anbefales på den baggrund, at der indkøbes løst inventar, der skærmer den enkelte elev, regulerer akustikken og skaber rum i rummet. Der har været fokus på, at inventaret også er anvendeligt efter en ombygning fx i fællesrummet.

Det estimeres, at indretning af et basislokale vil koste mellem 85.000-100.000 kr. og indretning af fællesrum 55.000 kr. Dertil kommer levering og montering ca. 65.000 kr.

Til indretning af basislokaler til 5 grupper og fællesrum anbefales det derfor at afsætte 600.000 kr.

Det forudsættes, at de almindelige elevborde og stole flyttes med gruppeordningen og er derfor ikke inkluderet. Der arbejdes videre med indretningen, som konkurrenceudsættes.

Økonomi

Scenarie 1:

Ombygninger Borgerskolen: 3.986.008 kr.

Ombygninger Mølleholmskolen: 2.709.408 kr.

I alt kr.: 6.695.416

Scenarie 2:

Ombygninger Borgerskolen: 3.986.008 kr.

Ombygninger Mølleholmskolen: 4.537.416 kr.

I alt kr.: 8.523.424

Udgifter til inventar sommer 2024 i alt 600.000 kr. kan finansieres af de allerede afsatte midler til udgifter i forbindelse med flyt af gruppeordning. I scenarierne flyttes ikke i 2024 flere grupper til Mølleholmskolen, hvorfor der ikke er medtaget flytteudgifter.

Det anbefales at de resterende 1.400.000 kr. anvendes til ombygninger, sådan at der udestår finansiering til ombygninger i scenarie 1 på kr. 5.295.416. Det anbefales, at finansieringsbehovet oversendes til budgetforhandlinger 2024.

Afbud Marjan Ganjjou

Punkt 8: Lukket

23/21570

Afbud Marjan Ganjjou

Punkt 9: Lukket

21/24693

Afbud Marjan Ganjjou

Punkt 10: Underskriftsblad - Institutions- og Skoleudvalget 14-05-2024

21/24693

Afbud Marjan Ganjjou