

1. Budgetbemærkninger - Institutions- og Skoleudvalget 2022-2025

Udvalgets ansvarsområder og opgaver

Udvalget består af:

- Institutioner for børn og unge.
- Det specialiserede børneområde.
- Fritidstilbud for børn og unge, Det Kriminalpræventive Team (tidligere SSP og Gadeplan).
- Undervisning.

Institutioner for børn og unge

Området omfatter udgifter og indtægter til dagpleje og daginstitutioner.

Det samlede dagtilbudsområde drives og udvikles i henhold til Dagtilbudsloven og Høje-Taastrup Kommunes styrelsesvedtægt.

Der er i Høje-Taastrup Kommune 16 dagplejere og 2 vuggestuer, 3 børnehaver og 34 integrerede institutioner. Heraf er der 7 selvejende institutioner og 1 virksomhedsinstitution, Minigiro, der drives i samarbejde mellem Danske Bank og Høje-Taastrup Kommune.

Det specialiserede børneområde

Området omfatter det specialiserede socialområde samt specialundervisningsområdet.

Det specialiserede socialområde for børn retter sig mod børn og unge med særlige behov. Kerneydelserne er forebyggende indsatser for sårbare børn og unge samt anbringelsestilbud. Endvidere indgår ydelser, som er rettet mod alle børn og unge i kommunen, fx Sundhedstjenesten.

Specialundervisningsområdet omfatter primært den vidtgående specialundervisning, dvs. kommunale gruppeordninger samt kommunale og regionale specialskoler. Endvidere indgår undervisning til alle anbragte børn, uanset skoletilbuddets art og særlige dag- og klubtilbud samt SFO-tilbud. Desuden omfatter området myndigheds- og konsultative opgaver fra psykologer, talehørekonsulenter og specialpædagoger.

Fritidstilbud for børn og unge og Det Kriminalpræventive Team (tidl. SSP og Gadeplan)

Området omfatter dag- og aftenklubberne, ungdomscaféerne og Det Kriminalpræventive Team.

Klubområdet omfatter 8 fritids- junior- og ungdomsklubber, 2 temaklubber (gokart og motocross) og 2 ungdomscaféer/klubtilbud. Områdets formål er at aktivere de unge i alderen 10-18 år i dag- og aftentimerne med fornuftige aktiviteter og motivere dem til at få en uddannelse. Klubberne arbejder både med fritidsliv, kriminalitetsforebyggelse og brobygning fra grundskole til uddannelse via et korps af uddannelsesambassadører.

Det Kriminalpræventive Team er brobygger mellem den unge og kommunens andre hjælpeforanstaltninger. Teamet arbejder både operationelt og strategisk forbyggende. Det Kriminalpræventive Teams samlede indsatser bidrager til at skabe tryghed for borgerne i Høje-Taastrup Kommune.

Undervisning

Området dækker over undervisning på almenområdet og den almindelige specialundervisning.

Almenundervisningsområdet består af 9 folkeskoler, 1 10. klassecenter, 1 ungdomsskole, 1 særligt klubtilbud og skolefritidsordninger for 0. til 3. klasse. Den almindelige specialundervisning er ledelsesmæssigt drevet under folkeskolerne.

Det samlede skolevæsen drives og udvikles i henhold til Folkeskoleloven og Høje-Taastrup Kommunes styrelsesvedtægt.

Området dækker også over kommunens lovpligtige kommunale ungeindsats (KUI), der består af en ungeguide afdeling af både vejledere og ungeguider og virksomhedskonsulenter.

Endelig har området ansvaret for udvikling af og etablering af campus.

Økonomisk oversigt

Tabel 1: Økonomisk oversigt for Institutions- og Skoleudvalget

Politikområder (netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Institutioner for børn og unge	252,0	261,9	264,4	267,0	267,7
Det specialiserede børneområde	365,5	378,6	378,5	378,4	378,4
Fritidstilbud for børn og unge, SSP og Gadeplan	48,8	47,5	47,4	47,4	47,4
Undervisning	469,5	470,6	469,5	472,6	473,9
I alt	1.135,7	1.158,6	1.159,9	1.165,5	1.167,4
<i>Heraf</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1.135,9</i>	<i>1.158,9</i>	<i>1.160,4</i>	<i>1.166,0</i>	<i>1.168,0</i>

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Demografipuljerne under Institutions- og Skoleudvalget er flyttet til Økonomiudvalget. Både udgifts- og indtægtsbudgettet vedr. demografi er flyttet.

1.1 Institutioner for børn og unge

Områdets særlige indsatser

Mål

Visionen i kommunens børne- og ungepolitik er, at børn og unge i Høje-Taastrup Kommune skal være medskabere af fremtidens samfund. Børn og unge i Høje-Taastrup Kommune skal udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

Det betyder, at i vores dagtilbud skal vi se børn, der leger, bygger, udvikler idéer, løser problemer og bruger deres naturlige nysgerrighed og virkelyst alene og sammen med andre børn og voksne. Børns naturlige intellekt, samarbejdsevne, nysgerrighed og lyst til at lære skal stimuleres i vores dagtilbud. Den indre motivation for at lege skal være drivkraften for at tilegne sig nye færdigheder. Med det fokus vil daginstitutionerne understøtte børns udvikling af blandt andet det 21. århundredes kompetencer, og disse børn vil være i stand til at agere i et foranderligt, globaliseret og digitaliseret samfund.

I juni 2020 godkendte Byrådet på baggrund af kvalitetsrapporten for dagtilbud:

- *at det igangværende udviklingsarbejde på dagtilbudsområdet, også kaldet Udviklingsrejsen, fortsættes med henblik på at implementere Ny styrket pædagogisk læreplan under dagtilbudsloven og styrke kvaliteten yderligere i de pædagogiske læringsmiljøer.*

Som en del af udviklingsrejsen arbejdes der med et særligt fokus på:

- Grundlæggende elementer i demokratisk dannelse forstået som kritisk tænkning, at give udtryk for egen mening og lytte til andres m.v.
- Udvikling af logisk, matematisk og naturfaglig tænkning

at den igangværende indsats på sprogområdet får tid til at blive implementeret. Herunder at:

- sprogvurdering af 2-årige ifølge Rambøll Sprogtrappe fastholdes
- sprognetværk bevares
- kompetenceudvikling af medarbejderes sproglige kvalifikationer fastholdes

I praksis arbejdes med en tidligere institutionsstart for børn med behov for sprogstimulering gennem den fremrykkede sprogvurdering af alle 2-årige børn. Den fremrykkede sprogvurdering betyder, at børn sprogvurderes, når de er to år og fem år. Fra juli 2019 trådte ny lovgivning i kraft, hvilket betyder, at 1-årige børn fra udsatte boligområder, som ikke går i dagtilbud, skal gå i obligatorisk læringstilbud på 25 timer.

at den igangværende indsats på sprogområdet følges tæt med henblik på, at:

- andelen af 5-årige med alderssvarende talesprog og før-skriftlige kompetencer skal stige år for år, til vi når normfordelingen på 85 pct. senest i 2025.
- andelen af tosprogede 5-årige med alderssvarende talesprog og før-skriftlige kompetencer skal stige år for år, til vi når normfordelingen på 85 pct. senest i 2025.

Øvrige særlige indsatser

Den særlige situation i 2020 og 2021 grundet covid-19 har påvirket det daglige arbejde i dagtilbuddene grundet påbud og restriktioner. Det har betydet at udviklingsaktiviteter, fx vedr. udviklingsrejsen, enten er blevet udskudt eller gennemført i reduceret format. Der vil derfor i 2022 være et fokus på at få gennemført de indsatser, som har været sat på pause.

Derudover vil de gode erfaringer blive taget med i det videre arbejde.

Rekruttering og branding

Gennem flere år har Høje-Taastrup Kommune arbejdet med at øge andelen af uddannede pædagoger i dagtilbuddene. Arbejdet understøttes af puljer til styrket kvalitet, normering og flere pædagoger til udsatte områder og børnepakkens fleksible pædagogiske ressource.

For at kunne tiltrække kvalificerede og engagerede pædagoger arbejder dagtilbuddene med en rekrutteringsstrategi, en fælles on-boarding plan og fokus på udviklingsrejsen i stillingsannoncer og ledelse tæt på praksis.

Desuden arbejdes med branding af kommunen ved at skabe gode fortællinger både i mødet med borgeren og gennem positiv presseomtale. Den gode fortælling ligger i dagligdagen, hvor den pædagogiske praksis omkring læring i daginstitutioner opleves og er fundamentet for at fortælle den gode historie.

Den lovbestemte indførelse af minimumsnormeringer fra 2024 sætter et yderligere fokus på rekruttering idet alle kommuner, for at kunne opfylde minimumsnormeringskravet, har brug for pædagoger. Derudover oplever Høje-Taastrup Kommune kapacitetsudfordringer grundet den demografiske udvikling i kommunen, som også giver behov for mere personale.

For at imødegå udfordringerne vil opkvalificering til meritpædagoger indgå i strategien for at få flere pædagoger.

Digitaliseringsstrategi

Dagtilbudsområdet er i lighed med skoleområdet overgået til Aula som kommunikationsværktøj internt og til forældrene. På baggrund af implementeringen af Aula, samt kommunens mål om at styrke den digitale dannelse, skal der udarbejdes en digitaliseringsstrategi for dagtilbudsområdet.

Økonomisk oversigt

Table 2: Økonomisk oversigt for politikområde Institutioner for børn og unge

Aktivitetssområde (netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fælles formål	32,0	37,5	37,8	38,7	38,9
Dagpleje	7,9	7,8	7,8	7,8	7,8
Daginstitutioner	206,1	209,5	211,7	213,4	213,9
Tilskud til privatinstitutioner	6,0	7,1	7,1	7,1	7,1
I alt	252,0	261,9	264,4	267,0	267,7
<i>Heraf</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	252,0	261,9	264,4	267,0	267,7

1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug eller merindtægt.

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Mængder og forudsætninger

Table 3: Mængder og forudsætninger i budget 2021-25

Mængde/forudsætning	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023 - 2025
Antal institutioner på dagtilbudsområdet			
Antal vuggestuer	2	2	2
- Heraf selvejende	2	2	2
Antal børnehaver	3	3	3
- Heraf selvejende	3	3	3
Antal integrerede institutioner	34	35	35
- Heraf selvejende	2	2	2
Det aftalte børnetal i dagpleje og daginstitutioner¹⁾			
Dagpleje	58	58	58
Vuggestuer	80	80	80
Børnehaver	142	222	222
Integrerede institutioner	2.352	2.417	2.825 - 3.205
Børnetal i alt²⁾	2.632	2.777	3.185 - 3.565
<i>Heraf</i>			
<i>0-2 årige</i>	<i>1.124</i>	<i>1.229</i>	<i>1.352 - 1.453</i>
<i>3-5 årige</i>	<i>1.508</i>	<i>1.548</i>	<i>1.833 - 2.112</i>

1) Det aftalte børnetal for 2022 og frem, fastsættes efter aftale med institutionerne i august 2021.

2) Børnetalsforudsætninger til budget 2022-2025 kommer fra Skole og Dagpasningsprognosen.

Antal institutioner - Selvejende institutioner

Virksomhedsinstitutionen MiniGiro er ejet af Danske Bank. Høje-Taastrup Kommune har anvisningsret til en andel af pladserne.

Aftalt børnetal

Hvert år i august måned fastsættes et gennemsnitsbørnetal for det kommende budgetår på baggrund af dagpasningsprognosen.

Øvrige budgetforudsætninger på daginstitutionssområdet

- Belastningsgraden er i budget 2022 på 9,711. Den er et udtryk for antal børn pr. medarbejder pr. åbningstime. Regeringen har udmeldt, at der skal fastsættes en national minimumsnormering fremadrettet, men der er pt. ikke udmeldt noget konkret.
- Den gennemsnitlige åbningstid er 52,70 time pr. uge ekskl. virksomhedsinstitutionen MiniGiro, som har en udvidet åbningstid på 72,3 time pr. uge.
- Fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere i budgetlægningen svarer til 60 pct. pædagoger og 40 pct. pædagogmedhjælpere.

- Vikarprocenten er 3,73 pct. Vikarbudgettet bevilges som 100 pct. pædagogmedhjælpertimer.
- Puljen til vikardækning ved langvarig sygdom og barsel samt sygdom v. graviditet beregnes som 11,01 time pr. børneenhed. Budgettet beregnes med 100 pct. pædagogmedhjælpertimer.
- Køkken-normering i forhold til mad til vuggestuebørn beregnes som 10 timer for de første 10 børn. Derefter gives 0,5 time pr. barn. I forhold til frokostordning for børnehavebørn tildeles en lønsom i forhold til antal børn. Børnehave mad er 100 pct. forældrefinansieret.
- Vikarprocenten er for køkkenpersonale 14,05 i forhold til mad til vuggestuebørn. Den forholdsvis høje vikardækning i forhold til køkkenfunktionen relaterer til, at der er en vis sårbarhed i denne funktion, da der er specifikke krav til uddannelse (hygiejne-kurser m.v.) til køkkenpersonale.
- 10 pladser i dagplejen er normeret til særligt sårbare børn, her optager barnet 2 normale pladser.

2.1 Det specialiserede børneområde

Områdets særlige indsatser

Mål

Høje-Taastrup kommunes børne- og unge politik danner rammen om det specialiserede børneområde.

Målsætningerne på området er:

- Alle børn får den rette støtte og omsorg til at udvikle sociale og følelsesmæssige kompetencer.
- Børn har et alderssvarende sprog, når de starter i skole.
- Børn er motorisk alderssvarende ved skolestart.
- Børn og familier, der har brug for støtte, får det tidligst muligt.

Indsatserne, der arbejdes efter for at indfri målene, er:

- Arbejde med tidlige indsatser, der styrker tryghed, tilknytning og positivt samspil mellem børn og forældre.
- Have et skærpet fokus på forebyggende graviditetstilbud og styrke sundhedspleje i førskolealderen.
- Indføre konkrete metoder til systematisk observation af social og følelsesmæssig mistrivsel hos det 0-2-årige barn.
- Arbejde med evidensbaserede forældreprogrammer til udvikling af grundlæggende forældrekompetencer.
- Arbejde med nye metoder, der styrker samspil mellem børn og voksne og dialog mellem forældre og personale i dagtilbud.
- Have fortsat sprog- og motorikstimulerende indsats på 0-6 års området.

Specialundervisning

Høje-Taastrup kommune dygtiggør sig i, at børn/unge fra specialtilbudsområdet på sigt kan vende tilbage til almenområdet. Der er opmærksomhed på, at der vil være børn i almenområdet, som kan blive udsatte. Derfor tilrettelægges indsatser ud fra det enkelte barns individuelle perspektiv og behov.

Tættere samarbejde mellem almenområdet og det specialiserede undervisningsområde

Der er iværksat et tættere samarbejde mellem almenområdet og det specialiserede undervisningsområde ved visitationen af børn og unge til støtteforanstaltninger og specialtilbud. Visiteringen er tidligere sket en gang om året. Fremover vil visiteringen ske halvårligt eller kvartalsvist således, at man hurtigere kan tilpasse indsatsen for det enkelte barn. Målet er en fælles tilgang til anvendelse af ressourcerne til specialtilbud.

Øvrige særlige indsatser

Stigende aktivitet

Budgettet på det specialiseret børneområde er rammestyret. Den foresatte stigning i aktiviteten og deraf stigende udgifter, er søgt tilpasset via tekniske korrektioner til budget 2021 og 2022. Det skal bemærkes at realvæksten på området siden 2015 har været 3,5% svarende til et årligt gennemsnit på 0,5% i perioden 2015-2021.

Underretninger på børn og unge i mistriksel eller mistanke herom er stigende år for år, og det ser ikke ud til at stagnere. Kommunen havde i 2019 115 underretninger pr. 1.000 0-22-årige, mens kommunerne i KKR-samarbejdet havde 80.

Andelen af børn/unge med psykiatriske diagnoser er højere end KKR-kommunerne (kommunen havde 1. januar 2021 7,21% børn/unge med diagnoser, mens øvrige KKR-kommuner havde 5,45%). Konkret betyder det, at der i kommunen er 789 børn med psykiatriske diagnoser, mens gennemsnittet for KKR-kommunerne i forhold til kommunens befolkningstal er på ca. 600 børn. Det vil sige, at kommunen ligger 32% højere end KKR-kommunerne.

Børn/unge med diagnoser har i højere grad behov for indsatser end andre børn og unge. Nogle har måske alene behov for et specialiseret skoletilbud, men andre har også behov for indsatser på det forebyggende område.

I 2021 er der oprettet 20 ekstra pladser i kommunens specialundervisningstilbud samt 10 pladser på 3-5 årsområdet. Det skyldes, at flere børn og unge er inden for målgruppen til et specialtilbud, samt at der er kapacitetsmangel i nabokommunernes til at rumme den generelle aktivitetsstigning efter specialtilbud.

For at imødegå denne udvikling arbejdes der med følgende strategiske håndtag:

- Øget fokus på forebyggelse med henblik på at bevare barnets sundhed og trivsel gennem hele barndommen og ungdommen. Den effektive indsats starter og fortsætter i almenområdet. Der sættes ind, hvor barnet/den unge har et "udækket behov med rette indsats på rette tidspunkt", og denne indsats tilrettelægges altid i samarbejde med familierne.
- Færre børn skal anbringes uden for hjemmet. Anbringelserne skal være så korte som muligt.
- Fokus på at foranstaltninger m.v. for det enkelte barn/den unge og dens familie sker ud fra, at der arbejdes hen imod en mindre foranstaltning for barnet.
- Et skærpet fokus på at de igangsatte indsatser står mål med de forventede effekter.
- Øget fokus på mental sundhed hos det enkelte barn/ung, fra den mindre udfordring i skolen til de større psykiatriske problemer.
- Et fokus på omkostningsreduktion på de enkelte sager via forhandling af priser, konkrete aftalemål for de enkelte foranstaltninger (længde og kvalitet).
- Der arbejdes med øget hjemtagning af opgaver, som kan løses bedre og billigere i eget regi.
- En sprogstrategi der skal sikre, at flere børn har et aldersvarende sprog, når de starter i skole.
- At "Strategi for børne- og ungefællesskaber med plads til forskellighed" bliver implementeret, når den er godkendt politisk.

Økonomisk oversigt

Table 4: Økonomisk oversigt for det specialiserede børneområde

Politikområde 61 - hovedfunktions- og opgaveopdelt (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Det sociale område – ekskl. refusioner					
Børn og unge uden for hjemmet ekskl. forebyggende foranstaltninger	105,7	107,2	107,2	107,2	107,2
Forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge	83,3	88,5	88,5	88,5	88,5
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Dagtilbud m.v. til børn og unge/specialpædagoger	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Socialpædagogiske fripladser	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Særlige dagtilbud og særlige klubber	23,0	11,5	11,5	11,5	11,5
Sociale formål (tabt arb.fortj. mv.)	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Det sociale område – bruttoudgifter i alt	230,5	225,8	225,8	225,8	225,8
Det sociale område – refusioner					
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-12,1	-12,2	-12,3	-12,4	-12,4
Refusion af udgifter til sociale formål	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Refusion for advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Det sociale område - nettoudgifter i alt	210,6	205,8	205,6	205,5	205,5
Specialundervisningsområdet					
Specialundervisning i kommunens folkeskoler (inkl. SFO)	47,6	52,2	52,2	52,2	52,2
Undervisning af plejebragte børn	13,7	11,5	11,5	11,5	11,5
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	40,8	54,5	54,5	54,5	54,5
Tale-Hørelærerne	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5
Befordring af elever	12,0	12,3	12,3	12,3	12,3
Pædagogisk psykologisk rådgivning	11,1	11,3	11,3	11,3	11,3
Specialundervisning i regionale tilbud / Efterskoler og ungdomskostskoler mv.	2,5	3,8	3,8	3,8	3,8
Socialpædagogiske fripladser	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Specialundervisningsområdet i alt	135,4	153,4	153,4	153,4	153,4
Sundhedsområdet					
Kommunal sundhedstjeneste	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
Familiens hus (inkl. adm. udgifter)	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Regionssamarbejdsprojekt - fremskudt psykiatريفunktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhedsområdet i alt	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Fællesudgifter og administration					
Kompetenceudvikling, IT-ads sårbare børn mv.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Fællesudgifter og administration i alt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	365,5	378,6	378,5	378,4	378,4
<i>Heraf</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>369,6</i>	<i>382,8</i>	<i>382,8</i>	<i>382,8</i>	<i>382,8</i>

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

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Mængder og forudsætninger

Det sociale område

Tabel 5 præsenterer mængden på det sociale område. Tabellen viser mængdeforudsætningerne på anbringelser og særlige dagtilbud.

Tabel 5: Mængder og forudsætninger i budget 2021-25

Mængdeforudsætning	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023-2025
Anbragt uden for hjemmet (5.28.20+.22+.23+.24)			
Opholdssteder	31	42	42
Værelse/kollegium, kost- og efterskoler	9	16	16
Plejefamilier	59	70	70
Døgninstitutioner	18	15	15
Sikrede institutioner	2	2	2
Mellemkommunale sager ¹	28	7	7
I alt	146	146	146

¹ Opgørelsesændring fra 2022, øvrige sager er fordelt på anbringelsestyperne i tabellen.

Plejefamilier samt administrationsvederlag

Høje Taastrup Kommune har ansat plejefamilier til at varetage plejeopgaven for et eller flere børn. Der er tale om anbragte børn. Børnene er ofte kendetegnet ved at have sociale og familiemæssige udfordringer.

Plejefamilien aflønnes med et vederlag (løn), vederlaget fastsættes i forhold til kompleksiteten i anbringelsen.

Kommunen køber tillige ydelser hos private plejeforeninger. Plejeforeningerne har ofte ansat professionelle plejefamilier, som typisk kan arbejde i mere komplekse sager. Betalingen for brug af private plejeforeninger ydes som administrationsvederlag.

Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser anvendes i de tilfælde, hvor det er muligt at anbringe barnet i den nærmeste familie, fx hos en onkel og tante.

Opholdssteder

Et opholdssted er ofte et lille familiepræget privat socialpædagogisk tilbud. Målgruppen er anbragte børn og unge. Kendetegnende for gruppen er, at de alle har omfattende sociale og emotionelle udfordringer.

Personalet på et opholdssted er kendetegnet ved ofte at være en professionel sammensat gruppe: Pædagoger, terapeuter, psykologer, socialrådgiver etc.

Kost- og efterskoler

Nogle unge anbringes på kostskoler og efterskoler. Disse unge er karakteriseret ved, at de ofte har en kompliceret familiemæssig baggrund. De kan have brug for en pause i forhold til hjemmemiljøet. En vigtig faktor i en kost- og efterskole anbringelse er at fastholde den unge i almenområdet.

Værelse/kollegium

For de ældste anbragte børn kan der blive tale om, at den unge får tilbudt et værelse, fx en ungdoms hybel. Den unge vil ofte få støtte fra kommunens kontaktkorps til at udvikle praktiske kompetencer (indkøb, vask etc.).

Døgninstitutioner og sikrede institutioner

En døgninstitution er en større social institution, hvor børn og unge med omfattende sociale og emotionelle udfordringer er anbragt.

Personalet er ofte kendetegnet ved at være fag professionelt sammensat: Socialpædagoger, terapeuter, psykologer, socialrådgivere m.m. De har typisk behandlingsmæssige kompetencer.

Ved en sikret institution forstås en døgninstitution for børn og unge mellem 12 og 17 år, hvor der i perioder kan ske en tilbageholdelse i form af aflåsning af yderdøre og vinduer. På en sikret institution er det også muligt at anvende fysisk fastholdelse. Målgruppen på den sikrede institution er kriminalitetstruede børn og unge. De er ofte domsanbragte.

Mellemkommunale sager

Det drejer sig om børnesager, hvor Høje-Kommune er betalingsforpligtiget, mens opholdskommunen har handlingsforpligtigelsen.

Forebyggende foranstaltninger

Tabel 6 og 7 præsenterer mængdeforudsætninger for børn med forebyggende foranstaltninger for ydelser købt hos eksterne leverandører og kommunens udfører.

Tabel 6 - Mængder og forudsætninger i budget 2021-25

Mængdeforudsætning	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023-2025
Forebyggende foranstaltninger (5.28.21) - ekstern udfører			
Familiebehandling	70	78	78
Dagbehandling	48	47	47
Praktisk pædagogisk hjælp	15	12	12
Aflastning	89	83	83
Døgnophold for familier	1	1	1
Kontaktpersoner	34	35	35
Praktik	3	2	2
Anden hjælp	12	10	10
Økonomisk støtte	41	32	32
§54 støttepersoner	39	40	40
Rådgivning	22	26	26
Merudgifter	86	84	84
Tabt arbejdsfortjeneste	56	66	66
I alt	516	516	516

Kommunen køber en række ydelser hos private leverandører. Er der f.eks. tale om behov for en særlig intensiv eller specialiseret karakter, kan ydelsen købes af en ekstern leverandør. Det drejer sig ofte om ydelser, som kommunens egen udfører ikke selv kan levere, eller som ligger uden for udførerens målgruppe.

Tabel 7 - Mængder og forudsætninger i budget 2021-25

Mængdeforudsætning	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023-2025
Forebyggende foranstaltninger (5.28.21) - kommunal udfører			
Familiesporet	99	99	99
Kontaktpersoner	56	56	56
Flønghuset (dagbehandling)	16	16	16
Weekendkoloni	11	11	11
Børneterapi (Sundhedstjenesten)	48	48	48
Styrket familiebehandling		25	25
Firkanten (specialskole)		10	10
Firkanten (særlig dagtilbud)		8	8
I alt	230	273	273

Kommunens udfører arbejder med udsatte børn og deres familie. De producerer en række ydelser efter serviceloven. Det drejer sig bl.a. om familiebehandling og støtte i form af et kontaktpersonkors. Primo 2021 blev Styrket Familiebehandling oprettet med henblik på at kunne løfte komplekse sager lokalt. Fra august 2021 oprettes den kommunale specialskole og særlig dagtilbud Firkanten for at imødegå pladsefterspørgslen.

Kriminalitetsforebyggelse

Tabel 8 viser mængdeforudsætninger for børn, hvor ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelser, som kommunen skal efterleve.

Tabel 8 - Mængder og forudsætninger i budget 2021-25

Mængdeforudsætning	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023-2025
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (5.28.26)			
Ungdomskriminalitetsnævnet	10	10	10
I alt	10	10	10

Folketinget har i december 2018 vedtaget Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som i 2019 har etableret et ungdomskriminalitetsnævn. Formålet med nævnet er at forebygge ungdomskriminalitet ved fastlæggelse af målrettede, individuelle indsatser for børn og unge.

Det specialiserede institutions- og skoleområde

Tabel 9 viser mængden på det specialiserede institutions- og skoleområde.

Tabel 9: Mængder og forudsætninger i budget 2021-25

Mængdeforudsætning	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023-2025
Specialundervisning (hovedfunktion 3)			
Gruppeordnings elever (en gruppe er normalt normeret til 8 elever) inkl. gruppeordnings elever i andre kommuner i KKR Netværk6	157	168	168
Elever, som modtager enkeltintegration over 9 lektioner pr. uge.	19	23	23
Elever i regionale specialskoler	19	4	4
Elever i kommunale specialskoler	43	47	47
Elever på dagbehandlingsskoler	49	51	51
Undervisning af anbragte børn	78	72	72
Kost/Efterskoler	20	19	19
Transport	218	212	212
Dagtilbud, SFO og klubtilbud			
Særlige fritidstilbud, antal elever – Folkeskoleloven § 3	33	33	33
Særlige dagtilbud og særlige klubber – Serviceloven § 32/36	8	9	9
Transport til særlige dag- og fritidstilbud	19	6	6
I alt	670	670	670

Undervisning

Gruppeordnings elever

Høje Taastrup Kommune har 20 gruppeordninger normeret til 157 elever på Borgerskolen og Mølleholmskolen. Nogle af disse pladser sælges til andre kommuner, ligesom Høje Taastrup køber pladser hos andre kommuner.

Elever, som modtager enkeltintegration over 9 lektioner pr. uge.

Efter en lovændring i 2011 blev budgettet til enkeltintegration lagt ud på de enkelte folkeskoler, således at skolerne nu tilbyder enkeltintegration til elever, som modtager lektioner under 9 lektioner om ugen. Der blev aftalt bibeholdt et mindre budget under Børne- og Ungerådgivningscentret til enkeltintegrationselever, der modtager over 9 lektioner om ugen.

Elever på regionale- og kommunale specialskoler

Høje Taastrup Kommune køber pladser på forskellige specialskoler. Der er tale om specialiserede undervisningstilbud, som er så specialiserede, at de kun udbydes af få skoler i regionen.

Elever på dagbehandlingstilbud

Høje-Taastrup Kommune køber pladser på forskellige dagbehandlingstilbud. Der er her tale om tilbud, som både har undervisning og behandling af eleven.

Anbragte elever

Når et barn anbringes uden for kommunen i en plejefamilie, et opholdssted eller på en døgninstitution skal barnet samtidig tilbydes et undervisningstilbud. Denne undervisning vil kunne ske i den stedlige kommunes folkeskole eller på en kommunal- eller regional specialskole. I så fald at barnet anbringes på et opholdssted kan man vælge opholdsstedets interne skole.

Kost/Efterskoler

Der bevilges kost/efterskole til to typer af børn, dels kan der ydes et økonomisk tilskud til (socialbelastede) familier, dels kan der bevilges et efterskoleophold til børn med forskellige handicap.

Transport

Det viste antal elever vedrører alle typer af børn, som modtager transport i forbindelse med deres undervisningstilbud.

Dagtilbud, SFO og klubtilbud

Særlige fritidstilbud, antal elever – Folkeskoleloven § 3.

Når et barn modtager specialundervisning, vil der ofte også gives et fritidstilbud i en SFO, som er tilknyttet specialskolen, og som drives efter Folkeskoleloven. I nogle tilfælde er undervisning og fritid slået sammen til et samlet (heltids)tilbud.

Det viste antal elever vedrører alene børn, der modtager et særligt SFO-tilbud i forbindelse med en specialskole. Gruppeordningsbørn, der går på en af kommunens egne SFO'er, indgår i opgørelsen under "Almenområdet", vist under politikområdet Undervisning.

Særlige støttetimer i fritidstilbud

I lighed med at et barn i et undervisningstilbud kan modtage praktisk hjælp, så kan barnet også modtage støtte i fritidstilbuddet til at håndtere de udfordringer, som følger med eksempelvis et fysisk handicap.

Særlige dagtilbud og særlige klubber – Serviceloven § 32/36

Det viste antal elever vedrører børn, som modtager et særligt dagtilbud (Specialvuggestuer og specialbørnehaver) eller et klubtilbud i en kommunal institution, drevet efter serviceloven. Der er tale om børn, der pga. deres betydelige og varige nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne, har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem deltagelse i et af de tilbud, der drives efter dagtilbudsloven.

3.1 Fritidstilbud for børn og unge og Det kriminalpræventive Team

Områdets særlige indsatser

Mål

Børne- og unge politikken og den sammenhængende kommunale ungeindsats danner rammen for fritidstilbud for børn og unge. Der er opstillet følgende målsætninger på området:

Klubberne

Fritids- og ungdomsklubbernes målsætning er at fremme børn og unges trivsel, demokratiske dannelse og deltagelse, udvikling og læring.

Klubbernes formål er at bidrage til at skabe stimulerende lærende og nærende arenaer for fællesskaber og relationer på tværs af interesser, kompetencer, alder og medlemmer. Hensigten er, at børn og unge bliver mødt af betydelige voksne, får stimuleret deres nysgerrighed, kreativitet sproglige formåen og deltagelse i fællesskaber. Klubberne fungerer som et frirum, der kan give succesoplevelser – også for de børn og unge, som ellers har det svært. Det er et sted, hvor børn og unge bliver set, taget alvorligt og mødt med positive forventninger i en tryk og kreativ ramme. Medlemmer mødes i leg og læring, og herved understøtter klubberne også via leg og aktiviteter fremtidens skoles fokus på de fire K'er: kreativitet, korporation, kritisk tænkning og kommunikation og fokus på et 5. K: karakterdannelse.

Der er meget stor forskel på beboersammensætningen i de lokalområder, hvor kommunens klubber har matrikel. Derfor kan der være forskellige behov for indsatser og særlige tilbud i de enkelte klubber.

Klubberne bidrager med hver 2 særligt uddannede uddannelsesambassadører, som understøtter den sammenhængende ungeindsats. Uddannelsesambassadørerne i klubberne er til for alle unge, men de har et særligt fokus på at støtte og motivere unge, der har det svært og ikke er blevet vurderet uddannelsesparate.

Gennem uddannelsesambassadørernes får klubberne et tættere systematisk samarbejde med både ungeguider og uddannelsesvejledere, skolerne, områdernes boligsociale indsatser og Kriminalpræventivt Team om at styrke de unges uddannelsesparathed og få dem tættere knyttet uddannelse og beskæftigelse.

Det Kriminalpræventive Team

Formålet med Det Kriminalpræventive Team er at skabe trivsel og et godt liv for unge og derigennem at medvirke til at skabe tryghed for borgerne i kommunen.

Kerneopgaverne er:

- Den generelle forebyggelse / af netværk og kapacitetsopbygning (relevante samfundsaktører, forældre og børn)
- Den målrettede forebyggelse / opsøgende og koordinerende indsats (unge med risikoadfærd, unge uden tilknytning til uddannelse, beskæftigelse eller fritidstilbud og udsatte unge)
- Den individrettede forebyggelse (kriminelle eller stærkt kriminalitetstruede børn, unge og voksne, personer med bekymrende tilknytning til organiseret kriminalitet og personer med tilknytning til ekstremistiske fællesskaber)

Alle dele kræver et tæt samarbejde med skole/klub, socialrådgivere og politi.

Øvrige særlige indsatser

Ny klubstruktur i Nærheden

I forbindelse med åbningen af Læringshus Nærheden og lukning af Charlotteskolen og Hedehusene skole og der sket en fusionsproces mellem Klub Inn og Klub 5éren for at udvikle den nye klubstruktur i Nærheden efter princippet "En skole, en klub".

Matrikelløst tilbud

I forbindelse med lukning af cafe i Taastrupgaard er der blevet oprettet et matrikelløst tilbud til 18+ årige i Taastrupgaard. Det er et koordineret samarbejde mellem Klubben i Centrum, det kriminalpræventive team, Ungeguide HTK, politi, jobcenter og udlån af haller fra kultur og fritid.

Økonomisk oversigt

Tabel 10: Økonomisk oversigt for politikområde Fritidstilbud for børn og unge, Det Kriminalpræventive Team.

Funktion 3.niveau/aktivitetsområde (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	43,2	42,1	42,2	42,2	42,2
Øvrige sociale formål (Kriminalpræventive Team)	5,6	5,3	5,3	5,3	5,3
I alt	48,8	47,4	47,5	47,5	47,5
<i>Heraf:</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>48,8</i>	<i>47,4</i>	<i>47,5</i>	<i>47,5</i>	<i>47,5</i>

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Der er ingen ændringer i budgettet i overslagsårene, hvilket skyldes, at klubbernes demografi-pulje er flyttet til Økonomiudvalget. Herunder er ændringer i indtægtsbudgetterne sfa. ændret demografi ligeledes flyttet til Økonomiudvalget.

Mængder og forudsætninger

Tabel 11: Mængder og forudsætninger i budget 2020 - 25

Mængde/forudsætning	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022 -2025
Fritids/Dagklub antal brugere	913	859	829
Juniorklub antal brugere (inkl. knallertklub)	574	587	601
Ungdoms/Aftenklub antal brugere (inkl. gokartklub)	230	254	246
Ungdomscafeer	200	200	200
Gruppeordning	8	8	8

Anm.: Dag og aftenklubberne er baseret på 12 måneders deltagergennemsnit. Ungdomscafeerne er baseret på, at der kan være 100 deltagere per ungdomscafe. Gruppeordningen på Impulsen er baseret på 8 børn.

4.1 Undervisning

Områdets særlige indsatser

Mål

Med uddannelse som indsatsområde sætter udviklingsstrategien klare visioner og mål for, at Folkeskolen i Høje-Taastrup Kommune skal være blandt Danmarks bedste.

Disse rammer afspejler sig i Høje-Taastrup Kommunes Børne- og ungepolitik, hvor den overordnede vision er, at børn og unge skal være medskabere af fremtidens samfund og skal udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

Det gør vi ved at:

- Have et skarpt fokus tidligt i børns liv med tillid til og høje ambitioner for deres udviklingsmuligheder og fremtid i tæt samarbejde med forældrene.
- Sætte det enkelte barn og den unges naturlige nysgerrighed, læringslyst og motivation i centrum.
- Vægte fællesskaber, hvor barnets og den unges udvikling af stærke kompetencer til samarbejde og samskabelse prioriteres.
- Skabe udvikling og læring i tæt samarbejde med verden omkring.
- Sikre børn og unge trygge opvækstmiljøer, så de udvikler tillid og opøver sociale kompetencer.
- Have et fortsat fokus på børn og unges læse- og sproglige udvikling, hvilket blandt andet sker gennem aktiviteterne vedr. dansk som andetsprog og projektet "Få forståelsen med".

1. august 2019 trådte *lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år* og *lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU)* i kraft. Lovgivningen udstikker nogle nationale mål for unge indsatsen om, at 90 pct. af alle unge i 2030 skal have en ungdomsuddannelse.

Høje-Taastrup Kommune er optaget af, at vi *sammen med* de unge, byens virksomheder, fritids-tilbud, civile aktører, lokalsamfund og forældre skal skabe trygge, udviklende og lærende rammer omkring et lærende ungeliv. Vi har en ambition om at understøtte de unge i at udfolde det 21. århundredes kompetencer: kritisk tænkning, Kooperation, kreativitet og kommunikation til gavn for dem selv og for samfundet.

På den baggrund har Høje-Taastrup Kommune udarbejdet tre lokale målsætninger og fire lokale resultatmål for ungeindsatsen:

Tre lokale delmål for uddannelse

- Andel 24-årige med afsluttet ungdomsuddannelse i 2021 skal være 79%.
- Andel 15-24-årige med mindst en ungdomsuddannelse i 2021 skal være 40%.
- Andel 15-24-årige, der er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse i 2021, skal være 85%.

For at opnå ovenstående mål er der sat følgende resultatmål:

Fire lokale resultatmål for ungeindsatsen

- Flere uddannelsesparate elever i grundskolen.
- Reducere frafald på ungdomsuddannelser.
- Reducere varighed for overgang fra uddannelseshjælp til uddannelse.
- Reduktion af tilbagefald for uddannelsesparate der påbegynder uddannelse.

Høje-Taastrup Kommune har opstillet **otte principper** for arbejdet med at nå målsætningerne:

1. Én indgang via en god relation til en ungeguide.
2. Uddannelsesplan.
3. Hele den unges liv og netværk i spil
 - a. Den unges drømme, behov, ressourcer, motivation og fritidsliv skal i spil sammen med forældre og netværk.
4. Ressourceorienteret og mulighedsorienteret tilgang.
5. Lærende og nærende fritidsliv
 - a. Kreativ lyst og nysgerrighed styrkes af et frugtbart fritidsliv.
6. Netværk og fællesskab er en del af løsningen
 - a. Flere tydelige voksne og fællesskaber med og om den unge: Forældre, ung til ung, civile, virksomheder og frivillige aktører.
7. Beskæftigelse fremmer uddannelse og beskæftigelse
 - a. Fritidsjob, praktik og erhvervsmentorer.
8. Innovation, iværksætteri og partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner, unge, civilsamfund og virksomheder. De unges læring skal være fyldt med *meningsfuld og motiverende* faglighed og læring ved at samskabe med den virkelige verden.

Indsatser

Ungeindsatsen er organiseret gennem en tværfaglig organisation af ungeguider, der er i de fritids- og læringsarenaer, hvor de unge befinder sig for at motivere flere unge til uddannelse.

Der er tre indsatsspor for ungeguiderne:

- I udskolingen (fokus på investering i alle bliver uddannelsesparate).
- For unge under 18 år uden for grundskolen (opsøgende indsats, herunder fokus på de kriminalitetstruede unge).
- For unge 18-24 år (tættere samarbejde med ungdomsuddannelser ift. frafaldstruede unge og større investering og fokus med uddannelsesperspektiv for unge på offentlig for- sørgelse).

Alle indsatser er være gennemsyret af en samskabende tilgang med de unge om deres egen læringsrejse samt med et virksomhedsarbejde med og om de unge.

Øvrige særlige indsatser

Den særlige situation i 2020 og 2021 grundet covid-19 har påvirket det daglige arbejde i kommunens skoler. Udviklingsaktiviteter er blevet udskudt og påbud har påvirket såvel lærere og elever og nye undervisningsformer er blevet udviklet af nødvendighed. De gode erfaringer herfra vil blive taget med i det videre arbejde, og der vil i 2022 være et fokus på at få gennemført de indsatser, som har været sat på pause.

Det 21. århundredes kompetencer

For at sikre at eleverne i Høje-Taastrup Kommunes skoler kan begå sig i fremtidens samfund sætter det samlede skolevæsen fokus på at udbrede det 21. århundredes kompetencer – kreativitet, kommunikation, kritisk tænkning og samarbejde – som bl.a. styrker nysgerrighed, motivation og glæden ved at lære. Det 21. århundredes kompetencer er det bærende princip for Nærheden Skole og vil være grundlaget for udviklingen af det samlede skolevæsen.

Alle skoler skal gøres parat til samme undervisningssyn, som beskrevet i Pædagogisk arkitektonisk program for Nærheden Skole – dette både fysisk og praktisk. Den fysiske ændring sker med realiserings af to nye skoler i Nærheden og Taastrupgaard samt pilotforsøg med nye læringsrum på eksisterende skoler.

Den praktiskteoretiske udvikling er igangsat i august 2018 med et 3-årigt kompetenceudviklingsprogram Fremtidens Skole finansieret af AP Møllers folkeskoledonation. Ledere, lærere og pædagoger på alle kommunens skoler uddannes i at arbejde i autentiske, innovative læringsforløb samt i at arbejde i professionelle læringsfællesskaber.

IT i skolen

Høje-Taastrup Kommune har ambitioner om at udvikle kommunens folkeskoler til nogle af Danmarks bedste. Som et led i den udvikling låner alle elever enten iPad eller bærbar pc i skolen. Der arbejdes med læringsforløb på alle klassetrin, som indtænker forskellige teknologier og i forbindelse med brugen af devices fokuseres på digital dannelse.

Lærernes kompetencer i at tilrettelægge undervisning, hvor iPad og bærbar pc anvendes rigtigt i en pædagogisk sammenhæng, og dermed understøtter elevernes læring og udvikling, styrkes via relevante IT-kurser.

Kvalificering af understøttende timer

Som et led i folkeskolereformen er der indført understøttende timer. I Høje-Taastrup Kommune tildeles ressourcer svarende til 50 pct. lærertimer og 50 pct. pædagogtimer. Der iværksættes relevante kurser for at udvikle pædagogernes kvalifikationer i klasseledelse, ligesom pædagogerne inddrages i udviklingen af det 21. århundredes kvalifikationer. Der skal samtidig skabes mulighed for, at lærere og pædagoger i samarbejde kan planlægge autentiske innovative læringsforløb.

Udfordringer med social trivsel

Af kvalitetsrapport 2018/2019 for skoler fremgår det, at Høje-Taastrup Kommune fortsat placerer sig under landsresultatet på flere parametre inden for området elevernes trivsel.

Det er i særlig grad elevernes trivsel i forhold til indbyrdes relationer, der kalder på opmærksomhed, idet en relativt stor andel af eleverne i 0. – 9. klasse oplever at blive drillet, ikke at føle sig trygge i skolen eller at føle sig alene. På skolerne styrkes fokus på at nedbringe social mistrivsel blandt eleverne.

Skolernes evne til fagligt løft af eleverne

Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen er mangfoldigt, hvilket bl.a. afspejler sig i, at der er såvel gode som mindre gode resultater på alle skoler. Enkelte skoler satser mere på elevernes personlige udvikling for derigennem at gøre flere elever uddannelsesparate.

Udfordring af de dygtigste elever

Der har været et mindre fokus på de dygtigste og bedst fungerende elever, hvilket har betydning for såvel de faglige resultater som privatskolefrekvensen. Byrådet har vedtaget en strategi for, hvordan de dygtigste elever udfordres bedst muligt og dermed fastholdes i folkeskolen. Det betyder, at der er opmærksomhed på, at det store fokus på de svageste elever ikke må fratage de dygtigste elevers muligheder for at udvikle sig fagligt.

Specialundervisning

Høje-Taastrup kommune arbejder på, at børn/unge fra specialtilbudsområdet på sigt kan vende tilbage til almenområdet. Det kan bl.a. ske ved at gennemføre fælles aktiviteter med almenområdet. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på børn i almenområdet, som kan blive udsatte. Indsatsen skal derfor tilrettelægges ud fra et individuelt perspektiv og behov. På området er der behov for at tænke i helt nye muligheder for at finde balance mellem økonomi og alle elevers læring. Desuden er det vigtigt, at specialundervisningslærere har de nødvendige kvalifikationer til at understøtte elevernes faglige udfordringer.

For at sikre en fælles tilgang til den tidlige og forebyggende indsats er der iværksat et tættere samarbejde mellem almenområdet og det specialiserede undervisningsområde ved visitationen af børn og unge til støtteforanstaltninger og specialtilbud. Målet er at arbejde hen imod en fælles tilgang til anvendelse af ressourcerne til specialtilbud.

Ungeskole og mulig ny organisering af Ungdomsskole og Linie 10

I forbindelse med budget 2020 blev det besluttet, at der skal etableres et tilbud, hvor Linie 10, Ungdomsskolen og klubberne samarbejder om at tilbyde et attraktivt læringstilbud med større fokus på fællesskab og leg både i dag- og aftentimerne, hvor eleverne kan gennemføre en 10.

klasse. Formålet er herudover blandt andet at tiltrække flere elever og udnytte de økonomiske ressourcer optimalt. Endelig har der været arbejdet med et politisk oplæg om en eventuel fusion mellem Ungdomsskole og Linie 10 med henblik på at styrke samarbejdet om nye mellemformer til at løfte den kommunale ungeindsats og sikre, at flere får en ungdomsuddannelse.

Sammen om campus

Programmet skal virkeliggøre ambitionen om at etablere flere ungdomsuddannelser i kommunen og skabe et attraktivt unge- og campusmiljø. Programmet skal facilitere en proces, hvor kommunen sammen med unge, virksomheder og uddannelsesinstitutioner dels skal skabe en bevægelse og kulturforandring for at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse, og dels arbejde på at få skabt et egentligt fysisk campusmiljø.

Samskabelse og ungedeltagelse

Samskabelsesprogrammet skal sikre involvering af de unge og give dem ejerskab af de indsatser, der sættes i værk. Der arbejdes både på at involvere de unge i de aktiviteter, der skal forgå på Linie 10, Ungdomsskolen, Kriminalpræventive team, Ungeguide HTK i fritids- og ungdomsklubberne samt i forbindelse med programmet Sammen om campus, hvor ungeinddragelse og -deltagelse er centralt greb.

Økonomisk oversigt

Tablet 12: Økonomisk oversigt for politikområde Undervisning

Funktion (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Folkeskoler	310,6	312,8	310,8	313,7	314,3
Skolefritidsordninger	41,0	39,1	39,7	40,1	40,5
Befordring af elever i grundskolen	2,3	2,5	2,8	2,5	2,8
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Bidrag til statslige privatskoler	59,6	59,0	59,0	59,0	59,0
Efterskoler og ungdomskostskoler	4,6	5,2	5,2	5,2	5,2
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	7,3	7,7	7,3	7,3	7,3
Forberedende Grunduddannelse	10,3	10,2	10,6	10,6	10,6
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Ungdomsskolevirksomhed	10,4	11,0	11,0	11,0	11,0
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Særlige dagtilbud og særlige klubber	8,8	8,6	8,6	8,6	8,6
Den kommunale beskæftigelsesindsats	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige sociale formål	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	469,5	470,6	469,5	472,6	473,9
<i>Heraf</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	465,5	466,7	465,7	468,7	470,0

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Mængder og forudsætninger

Tabel 13: Mængder og forudsætninger i budget 2021-25

Mængde/forudsætning	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Skoleområdet					
Elever, 0. – 9. klasse *	4.421	4.345	4.314	4.455	4.726
Klasser, 0. – 9. klasse *	198	197	195	200	207
Elevernes faglige undervisningstimetotal, timer pr. uge					
0.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1.	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
2.	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
3.	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
4.	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75
5.	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25
6.	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25
7.	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75
8.	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
9.	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Elevernes understøttende undervisningstimetotal, timer pr. uge					
0.	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
1.	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
2.	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
3.	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
4.	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42
5.	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
6.	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
7.	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
8.	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
9.	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
Lærernes tildelingsmæssige undervisningsforpligtigelse til faglig undervisning i timer pr. år					
- Almen skoler, 0. kl.ledere	800	800	800	800	800
- Almen skoler, lærere	760	760	760	760	760
- Ole Rømer Skolen					
- 0. kl.ledere	756	756	756	756	756
- 0. - 6. kl., lærere	696	696	696	696	696
- 7. – 9. kl., lærere	716	716	716	716	716
Undervisningsforpligtigelse til understøttende undervisning i timer pr. år					
- Lærere	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
- Pædagoger	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
Understøttende undervisning, fordeling:					
- Lærere	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
- Pædagoger	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
SFO-området					
Børn i SFO – almen	1.506	1.553	1.616	1.728	1.892
Børn i SFO - special	75	83	83	83	83
Åbningstid i SFO, gns. timer pr. uge (skoledag og skolefridage)	23,96 (16,25/51,50)	23,96 (16,25/51,50)	23,96 (16,25/51,50)	23,96 (16,25/51,50)	23,96 (16,25/51,50)
Belastningsgrad i SFO, almen	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5

Mængde/forudsætning	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Skoleområdet					
Belastningsgrad i SFO, spec.	3,3/6,6	3,3/6,6	3,3/6,6	3,3/6,6	3,3/6,6
Privat-, efter- og FGU-elever					
Privatskoleelever					
- Skole	1.436	1.456	1.456	1.456	1.456
- SFO	510	459	459	459	459
Efterskoler					
- Almindelige	124	143	143	143	143
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	142	142	142	142	142

* Antallet af elever og klasser er beregnet som vægtet gennemsnit af to skoleår. I budget 2022 vægter skoleåret 2021/22 med 7/12 og skoleåret 2022/23 med 5/12.

Elev- og klassetal

Elev- og klassetallene er opgjort ud fra prognose for den demografiske udvikling i befolkningstallet. Fx udgør elevtallet for 2022 7/12 af elevtallet i almenklasser for skoleår 2021/22 (opgjort pr. 1. februar 2021) og 5/12 af elevtal i almenklasser for skoleår 2022/23.

Børn i SFO

Antallet af børn i SFO er opgjort ud fra prognose for den demografiske udvikling i befolkningstallet.

Åbningstid i SFO

Åbningstiden i SFO udgør i skoleugerne 16,25 timer om ugen i 40 uger og i ferieugerne 51,5 time i 11,40 uge.

Belastningsgrad

Belastningsgraden er udtryk for antal børn pr. pædagog/medhjælper.

I specialgrupper opereres der med to forskellige belastningsgrader, idet der er forskel på børnenes handicap, og dermed hvor mange børn der kan være pr. pædagog/medhjælper.