

# 1. Budgetbemærkninger - Institutions- og Skoleudvalget 2021-2024

## Udvalgets ansvarsområder og opgaver

Udvalget består af fire politikområder:

- 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*

Politikområdet 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*

Politikområdet 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 (tidligere SSP og Gadeplan)*

Politikområdet 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 aften timerne med fornuftige aktiviteter og motivere dem til at få en uddannelse.

Klubberne arbejder både med fritidsliv, kriminalitetsforebyggelse og brobygning fra grund-skole 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 forebyggende. Det Kriminalpræventive Teams samlede indsatser bidrager til at skabe tryghed for borgerne i Høje-Taastrup Kommune.

### *Undervisning*

Politikområdet 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.

## Økonomisk oversigt

**Tabel 1: Økonomisk oversigt for Institutions- og Skoleudvalget**

Politikområder (Netto mio. kr.)	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Institutioner for børn og unge	245,6	247,2	255,5	267,5	279,0
Det specialiserede børneområde	355,0	362,1	362,0	362,0	362,0
Fritidstilbud for børn og unge, SSP og Gadeplan	48,2	48,5	48,8	49,1	49,5
Undervisning	455,4	460,6	456,2	454,1	456,5
<b>I alt</b>	<b>1.104,2</b>	<b>1.118,4</b>	<b>1.122,6</b>	<b>1.132,8</b>	<b>1.147,0</b>
<i>Heraf:</i>					
- <i>Serviceudgifter</i>	<i>1.103,9</i>	<i>1.113,1</i>	<i>1.117,4</i>	<i>1.127,6</i>	<i>1.141,8</i>

Anm.: Alle beløb er angivet i 2021-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

## 1.1 Politikområde Institutioner for børn og unge

### 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

#### 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.

## Digitaliseringsstrategi

Dagtilbudsområdet skal i lighed med skoleområdet overgå 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

**Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Institutioner for børn og unge**

Aktivetsområde (Mio. kr.)	Opr. Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles formål	33,6	31,3	32,1	33,0	33,7
Dagpleje	8,0	7,7	7,7	7,7	7,7
Daginstitutioner	200,6	202,4	209,9	221,0	231,8
Tilskud til privatinstitutioner	3,3	5,7	5,7	5,7	5,7
<b>I alt</b>	<b>245,6</b>	<b>247,2</b>	<b>255,5</b>	<b>267,5</b>	<b>279,0</b>
<i>Heraf - serviceudgifter</i>	245,6	247,2	255,5	267,5	279,0

1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug eller merindtægt.

Anm.: Alle beløb er angivet i 2021-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

## Mængder og forudsætninger

**Tabel 3: Mængder og forudsætninger i budget 2021-24**

Mængde/forudsætning	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022 - 2024
<b>Antal institutioner på dagtilbudsområdet</b>			
Antal vuggestuer	2	2	2
- Heraf selvejende	2	2	2
Antal børnehaver	3	3	3
- Heraf selvejende	3	3	3
Antal integrerede institutioner	33	34	34
- Heraf selvejende	2	2	2
<b>Det aftalte børnetal i dagpleje og daginstitutioner<sup>1)</sup></b>			
Dagpleje	58	58	58
Vuggestuer	80	80	80
Børnehaver	142	142	142
Integrerede institutioner	2.399	2.392	2.499 - 2.817
<b>Børnetal i alt<sup>2)</sup></b>	<b>2.679</b>	<b>2.672</b>	<b>2.779 - 3.079</b>
Heraf:			
0-2 årige	1.074	1.124	1.176 - 1.322
3-5 årige	1.605	1.548	1.603 - 1.775

1) Det aftalte børnetal for 2021 og frem fastsættes efter aftale med institutionerne i august 2020.

2) Børnetalsforudsætninger til budget 2021-2024 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 daginstitutionsområdet*

- Belastningsgraden er i budget 2021 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 52,57 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 11,16 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 lønsum 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

### 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.

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

- Arbejde med tidlige indsætser, 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 indsætser 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 indsætser

#### 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.

Underretninger på børn og unge i mistrivsel eller mistanke herom er stigende år for år og det ser ikke ud til at stagnere. Fra 2017 til 2019 steg underretningsantallet med 33% fra 756 til 1009 cpr-numre.

Fra 2010 til 2017 er andelen på landsplan, der har fået en diagnose som depression, angst, autisme og ADHD fra børnepsykiatrien, inden de fylder 15 år, steget fra fire til ni procent. Det er en af årsagerne til en øget efterspørgsel på specialtilbud, der kan kombinere undervisning og behandling.

I 2020 er der oprettet 24 ekstra pladser i kommunens specialundervisningstilbud. Det skyldes ekstraordinært, at flere skolestarter er visiteret til undervisning i et specialtilbud frem for et alment skoletilbud.

Op mod hvert 5. barn i Høje-Taastrup Kommune (19,2 %) er overvægtige i indskolingen og mere end hver 4. elev (27,6 %) er overvægtige, når de forlader folkeskolen. 51% af borgerne i Hø-

je-Taastrup Kommune er overvægtige i voksenlivet. Der ses desuden stor geografisk variation ift. overvægt i kommunen - i de boligsociale områder var ca. 50% af eleverne overvægtige ved udskolingsundersøgelserne. Overvægt kan være en indikator på andre sociale udfordringer for det enkelte barn/ung.

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.

## Økonomisk oversigt

Tabel 4: Økonomisk oversigt for det specialiserede børneområde

Politikområde 61 - hovedfunktions- og opgaveopdelt (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Det sociale område – ekskl. refusioner</b>					
Børn og unge uden for hjemmet ekskl. forebyggende foranstaltninger	97,7	104,1	104,1	104,1	104,1
Forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge	78,3	80,5	80,5	80,5	80,5
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
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	16,1	22,6	22,6	22,6	22,6
Sociale formål (tabt arb.fortj. mv.)	11,3	15,4	15,4	15,4	15,4
<b>Det sociale områder – bruttoudgifter i alt</b>	<b>206,3</b>	<b>225,6</b>	<b>225,6</b>	<b>225,6</b>	<b>225,6</b>
<b>Det sociale område - refusioner</b>					
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
Refusion af udgifter til sociale formål	-5,2	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Refusion for advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Det sociale område - nettoudgifter i alt</b>	<b>194,7</b>	<b>211,2</b>	<b>211,2</b>	<b>211,2</b>	<b>211,2</b>
<b>Specialundervisningsområdet</b>					
Specialundervisning i kommunens folkeskoler (inkl. SFO)	44,7	47,0	47,0	47,0	47,0

<b>Politikområde 61 - hovedfunktions- og opgaveopdelt (Netto mio. kr.)</b>	<b>Oprindeligt budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Undervisning af plejeanbragte børn	12,4	13,4	13,4	13,4	13,4
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	52,3	38,6	38,6	38,6	38,6
Tale-Hørelærerne	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Befordring af elever	9,8	11,9	11,9	11,9	11,9
Pædagogisk psykologisk rådgivning	10,3	10,9	10,9	10,9	10,9
Specialundervisning i regionale tilbud / Efterskoler og ungdomskostskoler mv.	4,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Socialpædagogiske fripladser	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Specialundervisningsområdet i alt</b>	<b>141,3</b>	<b>131,8</b>	<b>131,8</b>	<b>131,8</b>	<b>131,8</b>
<b>Sundhedsområdet</b>					
Kommunal sundhedstjeneste	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Familiens hus (inkl. adm. udgifter)	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Regionsamarbejdsprojekt - fremskudt psykiatريفunktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>
<b>Øvrige områder</b>					
Kompetenceudvikling, IT-ads sårbare børn mv.	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Øvrige områder i alt</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>I alt</b>	<b>355,0</b>	<b>362,1</b>	<b>362,0</b>	<b>362,0</b>	<b>362,0</b>
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	355,4	360,7	360,7	360,7	360,7

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

Anm.: Alle beløb er angivet i 2021-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

## Mængder og forudsætninger

### Det sociale område

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

**Tablet 5: Mængder og forudsætninger i budget 2021-24**

<b>Mængdeforudsætning</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022-2024</b>
<b>Anbragt uden for hjemmet (5.28.20+.22+.23+.24)</b>			
Opholdssteder	29	31	31
Værelse/kollegium, kost- og efterskoler	16	9	9
Plejefamilier	60	57	57
Døgninstitutioner	9	18	18
Sikrede institutioner	3	2	2
Mellemkommunale sager	27	27	27
<b>I alt</b>	<b>144</b>	<b>143</b>	<b>143</b>

#### *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 familie-mæssige udfordringer.

Plejefamilien aflønnes med et vist antal 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 2021-24**

Mængdeforudsætning	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022-2024
<b>Forebyggende foranstaltninger (5.28.21) - ekstern udfører</b>			
Familiebehandling	79	72	72
Dagbehandling	40	50	50
Praktisk pædagogisk hjælp	12	15	15
Aflastning	65	94	94

Døgnophold for familier	1	0	0
Kontaktpersoner	29	32	32
Praktik	2	3	3
Anden hjælp	19	11	11
Økonomisk støtte	34	40	40
§54 støttepersoner	31	37	37
Rådgivning	12	18	18
Merudgifter	85	82	82
Tabt arbejdsfortjeneste	55	57	57
<b>I alt</b>	<b>464</b>	<b>508</b>	<b>508</b>

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 2021-24**

Mængdeforudsætning	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022-2024
<b>Forebyggende foranstaltninger (5.28.21) - kommunal udfører</b>			
Familiesporet	98	99	99
Kontaktpersoner	57	56	56
Flønghuset (dagbehandling)	15	16	16
Weekendkoloni	6	11	11
Børneterapi (Sundhedstjenesten)	31	48	48
<b>I alt</b>	<b>207</b>	<b>230</b>	<b>230</b>

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 kontaktperson-korps.

### Kriminalitetsforebyggelse

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

**Tabel 8 - Mængder og forudsætninger i budget 2021-24**

Mængdeforudsætning	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022-2024
<b>Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (5.28.26)</b>			
Ungdomskriminalitetsnævnet	8	10	10
<b>I alt</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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

### Det specialiserede institutions- og skoleområde

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

**Tabel 9: Mængder og forudsætninger i budget 2021-24**

Mængdeforudsætning	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022-2024
<b>Specialundervisning (hovedfunktion 3)</b>			
Gruppeordningslever/grupper (en gruppe er normalt normeret til 8 elever) inkl. køb/salg	144	157	157
Gruppeordningslever i andre kommuner - Netværk 6	8	8	8
Elever, som modtager, enkeltintegration over 9 lektioner pr. uge.	16	17	17

Elever i regionale specialskoler	17	18	18
Elever i kommunale specialskoler	40	42	42
Elever på dagbehandlingsskoler	52	48	48
Undervisning af anbragte børn - alm. folkeskole udenfor kommunen	28	27	27
Undervisning af anbragte børn - alm. Specialundervisning	2	2	2
Undervisning af anbragte børn - regionale specialskoler	1	2	2
Undervisning af anbragte børn - vidtgående specialundervisning	35	32	32
Undervisning i interne skoler på opholdssteder - vidtgående specialundervisning	38	11	11
Kost/Efterskoler	27	18	18
Transport	214	212	212
<b>Dagtilbud, SFO og klubtilbud</b>			
Særlige fritidstilbud, antal elever – Folkeskoleloven § 3	32	32	32
Særlige dagtilbud og særlige klubber– Serviceloven § 32/36	25	25	25
Transport til særlige dag- og fritidstilbud	19	19	19
<b>I alt</b>	<b>698</b>	<b>670</b>	<b>670</b>

## Undervisning

### Gruppeordningselever

Høje Taastrup Kommune har 18 gruppeordninger/144 elever på Borgerskolen og Mølleholmskolen. Nogle af disse pladser sælges til andre kommuner, ligesom Høje Taastrup køber pladser hos andre kommuner. Der er i 2021 afsat budget til netto: 144 elever svarende til en normering på 8 elever pr. klasse.

### 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 Ungerådgivningscenteret 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 tillige 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 specialscole. Gruppeordningsbørn, der går på en af kommunens egne SFO'er, indgår i opgørelsen under "Almenområdet", vist under politikområdet Undervisning. Endvidere forventes der i 2021 at være ca. 6-7 børn gruppeordningsbørn, der får et SFO-tilbud udenfor kommunen.

#### *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 Politikområde Fritidstilbud for børn og unge og Det kriminalpræventive Team**

#### *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 og får stimuleret deres nysgerrighed, kreativitet 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. 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.

I 2020 vil klubberne fortsat med hver 2 særligt uddannede uddannelsesambassadører fortsat understøtte den sammenhængende ungeindsats i Ungecentret. 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 trykthed 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 deres tilhørende klubber, pågår et arbejde med at udvikle den nye klubstruktur i Nærheden.

## Økonomisk oversigt

**Tabel 7: Økonomisk oversigt for politikområde Fritidstilbud for børn og unge, Det Kriminalpræventive Team.**

<b>Funktion 3.niveau/aktivitetsområde</b>	<b>Opr. Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
(Netto mio. kr.)					
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	42,2	42,5	42,8	43,1	43,5
Øvrige sociale formål (Kriminalpræventive Team)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>I alt</b>	<b>48,2</b>	<b>48,5</b>	<b>48,8</b>	<b>49,1</b>	<b>49,5</b>
<i>Heraf:</i>					
- <i>Serviceudgifter</i>	48,2	48,5	48,8	49,1	49,5

Anm.: Alle beløb er angivet i 2021-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

## Mængder og forudsætninger

**Tabel 8: Mængder og forudsætninger i budget 2019-23**

<b>Mængde/forudsætning</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021 -2023</b>
Fritids/Dagklub antal brugere	883	913	904
Juniorklub antal brugere (inkl. knallertklub)	655	574	578
Ungdoms/Aftenklub antal brugere (inkl. gokartklub)	308	230	233
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 Politikområde Undervisning

### 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 børns 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, fritidstilbud, 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 delmål 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
  - 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 forsørgelse).

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*

#### **Ungekole**

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.

#### **Sammen om campus**

Programmet, igangsat i august 2019, 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, at vi i Ungecentret i højere grad involverer 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.

#### **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 realiseringen 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 pæda-



goger på alle kommunens skoler uddannes i at arbejde i autentiske, innovative læringsforløb samt 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.

I 2019 blev vedtaget en justering af folkeskolereformen, som bl.a. indebærer, at der skal ske et kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

### **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.

I 2019 har der været gennemført et pilotprojekt på Fløng skole, hvor en række elever på henholdsvis mellem og udskolingstrinnet med særlige forudsætninger i en periode på 3 måneder har fået gennemført særligt tilrettelagte undervisningsforløb. De foreløbige tilbagemeldinger har været særdeles positive og vil blive anvendt fremadrettet.

### **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.

## Økonomisk oversigt

**Table 9: Økonomisk oversigt for politikområde Undervisning**

<b>Funktion (Netto mio. kr.)</b>	<b>Oprindeligt budget 2020</b>	<b>Oprindeligt budget 2021</b>	<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Oprindeligt budget 2024</b>
Folkeskoler	303,3	303,4	298,9	296,3	298,1
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolefritidsordninger	41,6	40,4	40,7	41,2	41,8
Befordring af elever i grundskolen	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Bidrag til statslige privatskoler	58,8	58,9	58,9	58,9	58,9
Efterskoler og ungdomskostskoler	5,7	4,5	4,5	4,5	4,5
Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	4,5	7,1	7,1	6,7	6,7
Forberedende Grunduddannelse	8,8	10,2	10,1	10,5	10,5
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	0,6	3,9	3,8	3,8	3,8
Produktionsskoler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsskolevirksomhed	11,0	10,9	10,8	10,8	10,8
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Særlige dagtilbud og særlige klubber	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Den kommunale beskæftigelsesindsats	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige sociale formål	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Kommissioner, råd og nævn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>455,4</b>	<b>460,6</b>	<b>456,2</b>	<b>454,1</b>	<b>456,5</b>
Heraf					
Serviceudgifter	454,8	456,7	452,4	450,3	452,7

Anm.: Alle beløb er angivet i 2021-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

## Mængder og forudsætninger

**Tablet 10: Mængder og forudsætninger i budget 2020-24**

Mængde/forudsætning	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Skoleområdet</b>					
Elever, 0. – 9. klasse *	4.509	4.421	4.336	4.323	4.353
Klasser, 0. – 9. klasse *	205	198	194	195	197
Elevernes faglige undervisningstimetotal, timer pr. uge					
0.	18,75	15,00	15,00	15,00	15,00
1.	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
2.	18,75	19,50	19,50	19,50	19,50
3.	19,50	21,00	21,00	21,00	21,00
4.	22,50	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.	24,00	24,75	24,75	24,75	24,75
8.	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
9.	23,25	24,00	24,00	24,00	24,00
Elevernes understøttende undervisningstimetotal, timer pr. uge					
0.	6,06	9,42	9,42	9,42	9,42
1.	6,06	4,83	4,83	4,83	4,83
2.	6,06	3,92	3,92	3,92	3,92
3.	6,06	2,08	2,08	2,08	2,08
4.	4,00	6,42	6,42	6,42	6,42
5.	4,00	4,58	4,58	4,58	4,58
6.	4,00	4,58	4,58	4,58	4,58
7.	5,00	4,75	4,75	4,75	4,75
8.	5,00	5,67	5,67	5,67	5,67
9.	5,00	5,67	5,67	5,67	5,67
Lærernes tildelingsmæssige undervisningsforpligtigelse til faglig undervisning i timer pr. år					
- Almen skoler, 0. kl.ledere	800	789/785	785/778	778/775	775
- Almen skoler, lærere	760	749/745	745/738	738/735	735
- Ole Rømer Skolen	756	745/741	741/734	734/731	731
- 0. kl.ledere	696	685/681	681/674	674/671	671
- 0. - 6. kl., lærere	716	705/701	701/694	694/691	691
- 7. - 9. kl., lærere					
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 %
<b>SFO-området</b>					
Børn i SFO – almen	1.460	1.506	1.531	1.563	1.591
Børn i SFO - special	100	75	75	75	75
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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Skoleområdet</b>					
Belastningsgrad i SFO, spec.	3,3/6,6	3,3/6,6	3,3/6,6	3,3/6,6	3,3/6,6
<b>Privat-, efter- og FGU-elever</b>					
Privatskoleelever					
- Skole	1.451	1.436	1.436	1.436	1.436
- SFO	501	510	510	510	510
Efterskoler					
- Almindelige	157	124	124	124	124
Forberedende Grunduddannelse (FGU)					

\* Antallet af elever og klasser er beregnet som vægtet gennemsnit af to skoleår. I budget 2021 vægter skoleåret 2020/21 med 7/12 og skoleåret 2021/22 med 5/12.

#### *Elev- og klassetal*

Elev- og klassetallene er opgjort ud fra prognose for den demografiske udvikling i befolkningstallet. Fx udgøres elevtallet for 2020 af 7/12 af elevtallet i almenklasser for skoleår 2019/20 (opgjort pr. 1. februar 2019) og 5/12 af elevtal i almenklasser for skoleår 2020/21.

#### *Lærernes tildelingsmæssige undervisning*

Lærernes tildelingsmæssige undervisning bliver fra skoleåret 2020/21 reduceret gradvist, jf. finanslov 2020 om "Flere lærere i folkeskolen", jf. Byrådets beslutning d. 28-01-2020, pkt. 21. Finansloven er fuldt indfaset i skoleåret 2023/24.

#### *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.