



Institutions- og skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget varetager forvaltning af kommunens opgaver vedr. børn og unge, herunder daginstitutioner, skoler, fritidstilbud samt tilbud til børn og unge med særlige behov. Desuden varetager udvalget opgaver vedr. unges uddannelse, herunder uddannelsesvejledning og virksomhedsrettet indsat i regi af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) samt forberedende grunduddannelse (FGU).

Institutioner for børn og unge

Området omfatter vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, dagplejen og sprogstimulering samt tilskud til pasning af eget barn og private institutioner.

Det specialiserede børneområde

Området omfatter specialiserede indsatser til kommunes børn og unge i alderen 0-22 år. Det kan være særlige skole- og pasningstilbud, indsatser til udsatte børn og unge (forbyggende foranstaltninger eller anbringelser). Området omfatter også borgerrettede og sagsbehandlende opgaver fra sundhedsplejen, kommunens psykologer på skolerne, tale/høre-konsulenter, specialpædagogiske konsulenter samt Familiens Hus.

Fritidstilbud for børn og unge og den kriminalpræventive indsats

Området omfatter dag- og aftenklubberne, ungdomscaféerne og den kriminalpræventive indsats, som bygger bro mellem den unge borger og kommunens hjælpeforanstaltninger. Indsatsen er både operationel og strategisk forbyggende og bidrager til at skabe tryghed for borgerne.

Undervisning

Området omfatter undervisning på almenområdet og den almindelige specialundervisning, SFOer, ungdomsskole samt forberedende grunduddannelse (FGU). Området omfatter også kommunens lovpligtige kommunale ungeindsats (KUI), der består af både uddannelsesvejledere, ungeguider og virksomhedskonsulenter.

Demografi

Der forventes et stigende antal børn i daginstitutionerne, folkeskolerne, sfo'erne og klubberne, fordi kommunen vækster befolkningsmæssigt. Budget til de børn, der i befolkningsprognosen forventes at flytte til kommunen i de kommende år, ligger på Økonomiudvalget. Det betyder, at budgettet på Institutions- og Skoleudvalget i 2024-27 svarer til antal børn i 2023. Der flyttes budget til udvalget i takt med, at flere børn flytter til kommunen og starter i institution, skole, sfo eller klub. Det sker i forbindelse med de 2 årlige budgetopfølgninger.

Table 1: Institutions- og Skoleudvalgets budget (serviceudgifter)

(Netto mio. kr., 2024 pl.)	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Institutioner for børn og unge</i>	289,6	322,1	323,9	328,1	326,0
Daginstitutioner	219,7	250,9	249,8	251,2	247,8
Sprogstimulering og integrationsindsats	7,1	6,6	6,6	6,6	6,6
Dagpleje	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Tilskud til privatinstitutioner	7,8	8,3	8,3	8,3	8,3
Tilskud til pasning af eget barn	4,1	3,2	3,2	3,2	3,2
Køb og salg af pladser	-0,2	1,8	1,8	1,8	1,8
Økonomiske fripladser og søskendetilskud	29,2	29,2	30,4	31,2	31,6
Støttefunktioner og uddannelse	14,0	14,2	16,0	17,8	18,7
Eksterne projekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Netto mio. kr., 2024 pl.)	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Det specialiserede børneområde</i>	437,8	465,0	466,5	464,4	461,0
Anbringelser	115,8	116,5	116,8	117,3	117,3
Forebyggende foranstaltninger	102,0	107,8	108,6	109,1	109,1
Særlige skoletilbud	151,8	171,8	172,8	169,9	165,9
Særlige pasningstilbud	18,8	17,6	17,6	17,6	17,6
Sundhedspleje	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
Familiens Hus	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
PPR samt tale- og hørepædagoger	23,3	23,3	23,4	23,4	23,4
Støttefunktioner	5,6	7,3	6,8	6,5	7,1
<i>Fritidstilbud for børn og unge og den kriminalpræventive indsats</i>	51,6	50,8	49,4	49,4	49,4
Klubber	46,1	45,3	43,9	43,9	43,9
Kriminalpræventive indsatser	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
<i>Undervisning</i>	498,5	515,2	520,6	519,4	518,2
Folkeskoler og SFOer	364,6	370,9	376,5	375,5	374,2
Ungdomsskole og Linie 10	21,0	20,8	20,8	20,8	20,8
Specialtilbud	19,7	20,5	20,5	20,5	20,5
Privat- og efterskoler	67,5	73,1	73,1	73,1	73,1
Befordring	3,2	3,6	3,6	3,6	3,6
Køb og salg af pladser til skole og SFO	5,4	9,5	9,5	9,5	9,5
Ungeguides	8,0	7,8	7,7	7,5	7,5
FGU (tilskud til skolerne)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Eksterne projekter	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt, serviceudgifter	1.277,6	1.353,0	1.360,4	1.361,3	1.354,5

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Institutioner for børn og unge

Budgettet på daginstitutioner er i 2024 øget til det antal børn, som svarer til forventningen om den demografiske udvikling i 2023. Dertil kommer, at budgettet er øget som følge af færre lukkede dage, ekstra indsatspædagoger og et nyetableret rejsehold. Med budgetforliget er det besluttet også at øge budgettet til bedre normeringer i daginstitutionerne.

Budgettet til Økonomiske fripladser og søskendetilskud øges ligeledes gradvis som en konsekvens af den forventede demografiske udvikling. Budgettet til Køb og salg af daginstitutionspladser er også øget, idet der over de seneste år har været et stigende antal Høje-Taastrup børn, som er indskrevet i dagtilbud i andre kommuner. Som en konsekvens af budgetforliget er budgettet til Støttefunktioner og uddannelse desuden øget – særligt i overslagsårene – med en udvidelse af PAU-uddannelsen.

Det specialiserede børneområde

Budgetterne til forebyggende foranstaltninger og særlige skoletilbud er øget fra 2023 til 2024, hvilket skyldes en forventning om stigende efterspørgsel pga. den demografiske udvikling. Der er forudsat en forbedring af socioøkonomiske forhold svarende til landsgennemsnittet. Desuden er budgettet øget, idet beslutningen om effektivisering som følge af omlægning af Reerslev Skole fra budget 2023 er nulstillet med årets budgetforlig. Modsat er der på områderne igangsat omstillinger med flere interne tilbud, som forventes at reducere udgiftsniveauet, og budgetterne er reduceret tilsvarende.

Budget til støttefunktioner er øget fra 2024 som følge af beslutning om Børnepakke 2 fra budgetforliget – herunder budget til løft af forældrevejledning, fremskudt socialrådgiver samt fremskudt tværfagligt tilbud. Modsat er budgettet reduceret fra 2024, idet det indeholder prioriteringsforslag fra budget 2023 om Familiens Hus i Børnene først-reformen.

Fritidstilbud for børn og unge og den kriminalpræventive indsats

Budgettet til klubberne er primært reduceret som følge af implementeringen af fælles ledelse i Trillingeklubberne og Impulsen, som blev vedtaget med budget 2023, men først har økonomisk effekt fra budget 2024.

Med budgetforliget er budgettet desuden reduceret fra 2025 med en beslutning om at skabe et tættere samspil mellem klub og skole, som skal bidrage til dels at forebygge mistrivsel og skolevægning blandt de ældre skolebørn dels at skabe attraktive pædagogstillinger.

Undervisning

Budgettet er øget med 11,8 mio. kr., hvilket primært skyldes en forventning om flere børn i privat- og efterskoler samt køb af flere pladser til børn, der går i skole i andre kommuner. Dertil kommer implementering af social faglig funktion på skolerne, som er en del af Børnepakke 2 fra budgetforliget.

Mængdeforudsætninger

Tablet 2: Mængder og forudsætninger

Mængde/forudsætning	Forventet antal 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Institutioner for børn og unge</i>	2.939	2.939	2.939	2.939	2.939
Antal 0-2-årige, vuggestue	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
Antal 3-5-årige, børnehave	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
Antal 0-2-årige, dagpleje	58	58	58	58	58
<i>Fritidstilbud for børn og unge og den kriminalpræventive indsats</i>	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879
Fritids/Dagklub antal brugere	878	878	878	878	878
Juniorklub antal brugere (inkl. knallertklub)	564	564	564	564	564
Ungdoms/Aftenklub antal brugere (inkl. gokartklub)	229	229	229	229	229
Ungdomscafeer	200	200	200	200	200
Gruppeordning	8	8	8	8	8
<i>Undervisning</i>					
Folkeskoleklasser, 0. – 9. klasse	194	190 ¹	194	194	194
Børn i SFO – almen	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
Børn i SFO - special	83	83	83	83	83
Privatskoleelever - Skole	1.479	1.524	1.524	1.524	1.524
Privatskoleelever - SFO	445	511	511	511	511
Efterskole-elever - almen	145	135	135	135	135
Elever i Forberedende Grunduddannelse (FGU)	75	104	104	104	104

1) Skolernes budget følger antallet af klasser, og da antallet af klasser for skoleåret 2023/2024 er fastlagt, er demografibudgettet for 2024 udmøntet til Institutions- og Skoleudvalget.

Tablet 3: Institutions- og Skoleudvalgets budget (udgifter udenfor servicerammen)

(Netto mio. kr., 24 pl)	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Det specialiserede børneområde</i>	-10,4	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8
Tabt arbejdsfortjeneste mv. inkl. refusion	8,5	8,2	8,2	8,2	8,2
Den centrale refusionsordning	-18,9	-19,0	-19,0	-19,0	-19,0
<i>Undervisning</i>	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
Ungeguides (mentor)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
FGU (ydelse til eleverne)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
I alt	-5,2	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Refusioner og overførselsudgifter indgår ikke i servicerammen.