

1. Budgetbemærkninger - Institutions- og Skoleudvalget 2017-20

Udvalgets ansvarsområder og opgaver

Udvalget består af fire politikområder:

- Institutioner for børn og unge
- Det specialiserede børneområde
- Fritidstilbud for børn og unge, 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 26 dagplejere og 3 vuggestuer, 5 børnehaver og 33 integrerede institutioner. Heraf er der 8 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.

Fritidstilbud for børn og unge, SSP og Gadeplan

Politikområdet omfatter dag- og aftenklubberne, ungdomscaféerne, SSP og Gadeplan.

Klubområdet omfatter 8 fritids- og ungdomsklubber, 2 temaklubber (gokart og knallert) 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.

SSP er det koordinerende og forebyggende samarbejde mellem Socialforvaltningen, skolerne og politiet.

Gadeplan er et opsøgende korps rettet mod børn og unge i alderen 13-26 år, som har brug for vejledning og støtte omkring problemstillinger i hverdagen eller er kriminalitets- og misbrugstruede.

Foruden de konkrete arbejdsområder, som Gadeplan og SSP hver især varetager, bidrager de samlede indsatser til at skabe trykthed for borgerne i de lokale nærområder.

Undervisning

Politikområdet dækker over undervisning på almenområdet og den almindelige specialundervisning.

Almenundervisningsområdet består af 10 folkeskoler, et 10. klassecenter, en ungdomsskole, et 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

Table 1: Økonomisk oversigt for Institutions- og Skoleudvalget

Politikområder (Netto mio. kr.)	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Institutioner for børn og unge	229,9	229,7	227,8	228,0	228,0
Det specialiserede børneområde	306,3	328,5	328,5	328,6	328,6
Børnetandpleje ¹	-0,3	-	-	-	-
Fritidstilbud for børn og unge, SSP og Gadeplan	43,1	44,0	44,7	44,7	44,7
Undervisning	418,6	424,7	425,9	426,2	423,0
I alt	997,7	1.026,9	1.026,9	1.027,5	1.024,3
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	998,0	1.027,7	1.027,7	1.028,2	1.025,0
- Overførsler	8,3	9,4	9,4	9,4	9,4
- Den central refusionsordning	-8,6	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	-	0,0	0,1	0,1	0,1

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

1) Al tandpleje er fra 2017 samlet under Ældre- og Sundhedsudvalget

1.1 Politikområde Institutioner for børn og unge

Mål

Børne- og ungepolitikken har den overordnede målsætning, at alle børn skal udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt. Denne målsætning konkretiseres i programmet Morgendagens børne- og ungeliv.

Morgendagens børne- og ungeliv

Morgendagens børne- og ungeliv er den fælles ramme for det gode og inkluderende børneliv i Høje-Taastrup Kommune. Der arbejdes med at sikre den faglige kvalitet og inklusion på tværs af politikområder. Der er således vedtaget en række fælles principper og arbejdsmetoder der gælder tværgående for hele 0-18 års området.

I forlængelse af Morgendagens børne- og ungeliv er der på daginstitutionsområdet et fortsat fokus på efteruddannelse og opkvalificering af det pædagogiske personale for at øge kvaliteten i daginstitutionerne.

I øvrigt arbejdes der bl.a. med følgende målsætninger:

- Refleksion og helheds-tænkning skal styrke børnenes faglige resultater og alsidige udvikling.
- Samarbejdet om børns læring og udvikling i hverdagen skal styrkes.
- Sprog og læsning i dagtilbud, skole/SFO og klub skal struktureres.
- Samarbejdet med forældrene skal styrkes.
- Der skal ske et fag-fagligt kompetenceløft.
- Institutioner skal i deres arbejde med børnene arbejde med ledelse af børnegrupper, inklusion og systematisk pædagogisk refleksion.
- Forældrene ses som en ressource, og samarbejdet skal understøtte børnenes trivsel og læring og lokalområdets sammenhængskraft.
- Samarbejdet i skoledistrikterne mellem klubber, skoler og daginstitutioner styrkes med henblik på, at skabe helhed for udviklingen af børn og unge.

Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger

Kvalitetsrapporten for 2014 synliggjorde en række udfordringer, som der arbejdes med. Kvalitetsrapporten for 2015 viser den seneste udvikling.

Børnenes sundhed

Ifølge Sundhedsplejens undersøgelse af elever i 0. klasse i starten af skoleåret, altså 3-4 måneder efter børnene er gået ud af daginstitutionerne, var der i 2014 flere indikationer på, at børn i Høje-Taastrup har ringe og faldende sundhed i forhold til vægt, motorik, mad og måltider, når der sammenlignes med landsgennemsnittet. Jævnfør den seneste af Sundhedsplejens undersøgelser fra 2015 er der på alle andre parametre end selvvurderet trivsel en positiv udvikling. Eksempelvis er færre undervægtige, færre overvægtige og svært overvægtige, ligesom der er færre bemærkninger til børnenes motorik.

Sprogvurdering

Andelen af 3-årige børn, der blev sprogvurderet er steget fra 27 pct. i 2014 til 50 pct. i 2015. Der er sprogvurderet ca. en tredjedel af de 5-årige i 2015. Det øgede antal sprogvurderinger er sket som følge af kvalitetsrapporten for 2014 fremlagt i 2015 og Byrådets beslutning i oktober 2015 om at omprioritere midler fra styrket normering til obligatorisk sprogvurdering af alle 3- og 5-årige. I løbet af 2017 bliver det muligt at sammenligne de sproglige kompetencer i Høje-Taastrup Kommunes med normalfordelingen, fordi på det tidspunkt er alle tre- og femårige børn i dagtilbud blevet sprogvurderet.

Ved sprogvurdering af 5-årige tosprogede skolebegyndere, er der også i år ca. 35 pct. der har et alderssvarende sprog.

Andelen af pædagoger

Medhjælpere har ifølge overenskomsten krav på uddannelse til pædagogisk assistent. Dette betyder, at andelen af pædagogiske assistenter og medhjælpere med PAU automatisk stiger på bekostning af andelen af pædagoger, som således er faldende.

Udgangspunktet for ressourcetildeling på daginstitutionsområdet er at andelen af pædagoger udgør 60 pct. af den samlede medarbejdergruppe. Jævnfør kvalitetsrapporten for 2014, fremlagt i 2015 er andelen af uddannede pædagoger steget fra 50 pct. i 2014 til 51 pct. i 2015 som følge af tildeling af midler til styrket kvalitet og tidlig indsats samt et kontinuerligt fokus for at hæve andelen til 60 pct.

Skærpet fokus på kvalitet

For yderligere at skærpe fokus på kvalitet på dagtilbudsområdet er der udarbejdet en analyse af 0-6 års områdets tilbud (Fremlagt politisk i maj 2016). Formålet var at få en status på nuværende tilbud samt undersøge, hvordan vi bedst anvender kommunens ressourcer på 0-6 årsområdet. En del af analysens anbefalinger er videreført med budgetforliget for 2017-20. Der fremlægges en flerårig plan for etablering af større enheder og et oplæg vedrørende alternative typer af dagtilbud i løbet af 2017.

Økonomisk oversigt

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

Aktivitetssområde	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
(Netto mio. kr.)					
Dagpleje- og daginstitutionsområdet – Det centrale område	-35,0	-35,4	-37,0	-36,8	-36,8
Dagpleje- og daginstitutionsområdet – Det decentrale område	263,3	265,2	265,2	265,2	265,2
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ²	1,7	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
I alt	229,9	229,7	227,8	228,0	228,0
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	229,9	229,9	228,2	228,4	228,4

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

Note 2: Området er fra 2017 flyttet til "Undervisning"

Mængder og forudsætninger

Tabel 3: Mængder og forudsætninger i budget 2017-20

Mængde/forudsætning	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018 - 2020
Antal institutioner på dagtilbudsområdet			
Antal vuggestuer	3	3	3
- Heraf selvejende	2	2	2
Antal børnehaver	5	5	5
- Heraf selvejende	4	4	4
Antal integrerede institutioner	33	33	33
- Heraf selvejende	3	3	3
Frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen			
Gennemsnitligt antal børn fra Høje-Taastrup Kommune, der passes i andre kommuner	38	55	55
Gennemsnitligt antal børn fra andre kommuner, der passes i Høje-Taastrup Kommune	39	46	46
Børnetal i dagpleje og daginstitutioner¹⁾			
Dagpleje	70	70	70
Vuggestuer	116	116	116
Børnehaver	258	248	248
Integrerede institutioner	2.487	2.483	2.483
Børnetal i alt¹⁾	2.931	2.927	2.927
Heraf:			
0-2 årige	1.129	1.133	1.133
3-5 årige	1.802	1.794	1.794

1) Det aftalte børnetal for hhv. 2016 og 2017.

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.

Den forventede kapacitetstilpasning er placeret på politikområde "Borgerservice og Administration". Dette vil senere blive fordelt på institutionerne jf. dagpasningsprognosen. Det nuværende budget på politikområde "Institutioner for børn og unge" afspejler således endnu ikke den forventede stigning i børnetal.

Øvrige budgetforudsætninger på daginstitutionsområdet

- Belastningsgraden er i budget 2016 på 9,654. Den er et udtryk for antal børn pr. medarbejder pr. åbningstime.
- Den gennemsnitlige åbningstid er 52,9 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 4,22 pct. Vikarbudgettet bevilges som 60 pct. pædagogtimer og 40 pct. pædagogmedhjælpertimer.
- Puljen til vikardækning ved langvarig sygdom og barsel samt sygdom v. graviditet beregnes som 11,925 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. Børnehavemad er 100 pct. forældrefinansieret.
- Vikarprocenten er for køkkenpersonale 14,4 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 (hygiejnekurser mv.) til køkkenpersonale.

2.1 Det specialiserede børneområde

Mål

Med uddannelse som indsatsområde sætter udviklingsstrategien klare visioner og mål for det gode børne- og ungeliv. Disse rammer afspejler sig i Høje-Taastrup Kommunes Børne- og ungepolitik, hvor den overordnede målsætning er, at alle børn og unge skal udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger. I forlængelse heraf konkretiserer forebyggelsesstrategien Børne- og ungepolitikens målsætninger for børn og unge i udsatte positioner. Det handler om børn og unge, der vokser op med sociale udfordringer i deres hjem og familie, og /eller er udfordret i forhold til læring og deltagelse i fællesskabet i deres institution, skole og klub.

Målsætningerne på området er:

Inkluderende fællesskaber

Alle børn og unge oplever, at de trives, lærer og udvikler sig i de fællesskaber de indgår i.

Overgange i børn og unges liv

Der skal være kvalitet og sammenhæng i samarbejdet i overgange i børn og unges liv.

Tidlig indsats omkring børn og unge i mistrivsel – fokus på netværksmøder

De udfordringer, den unge eller familien står overfor, afhjælpes tidligt i barnets eller den unges nærmiljø.

Forældresamarbejde

Alle forældre i Høje-Taastrup Kommune vil i endnu højere grad end i dag opleve sig selv som en samarbejdspartner i daginstitutioner, skoler, SFO'er og klubber – både omkring eget barn og omkring det fællesskab, barnet indgår i. Målsætningen er konkretiseret yderligere i 10 principper.

Derudover er sammenhæng mellem flere af de beskrevne mål under politikområdet *Det specialiserede børneområde* og politikområdet *Undervisning*, hvorfor nedenstående mål er beskrevet under begge politikområder:

Tilbudsviften

Folkeskolereformen stiller krav om, at alle elever i den danske folkeskole bliver så dygtige, som de kan, og at de skal trives. Folkeskolen skal således sikre, at alle elever – uanset om de er fagligt stærke, eller om de har brug for et fagligt løft, og uanset hvilken baggrund de har, får det tilbud, der skal til for at klare sig godt på en ungdomsuddannelse.

For at fremtidssikre indsatsen for de børn, der af den ene eller anden årsag, har behov for et særligt tilbud – i kortere eller længere tid arbejder Høje-Taastrup Kommune med bl.a. følgende indsatser: Bedre samarbejde med forældrene, "overgangene" mellem specialtilbud og almenområde, kompetenceløft blandt lærer og pædagoger, mål- og udviklingsplaner for at fremme trivsel og læring samt det professionelle samarbejde omkring SP-model.

Specialundervisning

I Høje-Taastrup kommune skal vi fremadrettet dygtiggjøre os i at arbeide på, at barn/unge fra spesialtilbudsområdet på sigt kan vende tilbake til almenområdet. Det kan bl.a. ske ved at gjennomføre felles aktiviteter med almenområdet. Derfor "skolen i skolen".

Det er dog også viktig at være opmærksom på, at der vil være barn, som vil kunne bli utsatte i almenområdet. Innsatsen skal derfor tilrettelægges ud fra et individuelt perspektiv og behov.

Tættere samarbejde mellom almenområdet og det spesialiserte undervisningsområde

Der er iværksatt et tettere samarbejde mellom almenområdet og det spesialiserte undervisningsområde ved visitasjonen av barn og unge til støtteforanstaltninger og spesialtilbud. Målet er at arbeide hen imot en felles tilgang til anvendelse av ressursene til spesialtilbud.

Vesentlige utfordringer og aktuelle problemstillinger

Stigende aktivitet

Budgett på det spesialiserte barnområdet er rammestyrt. Den aktuelle stigning i aktiviteten og deraf stigende utgifter, som tillige har effekt i 2017-20, kan imidlertid vanskelig rummes innenfor rammebudgett.

Der er sket en stigning i antallet av saker med ca. 20 pct. fra 2012 til 2016. Samtidig oppleves det, at sagerne er mere komplekse, hvilket betyr, at foranstaltningene for det enkelte barn/ung/familie ofte er dyre.

For at imødegå denne utgiftsstigning arbeides der med følgende strategiske håndtak:

- Færre barn skal anbringes utenfor hjemmet. Anbringelserne skal være så korte som mulig.
- Et øget fokus på forebygging med henblik på at bevare barnets sunnhet og trivsel gjennom hele barndommen og ungdommen. Den effektive innsats starter og fortsætter i almenområdet. Der settes ind, hvor barnet/den unge har et "udækket behov med rette innsats på rette tidspunkt", og denne innsats tilrettelægges alltid i samarbejde med familierne.
- Et fokus på at foranstaltninger mv. for det enkelte barn/den unge og dens familie sker ud fra, at der arbeides hen imot en mindre foranstaltning for barnet (innsatstrappen).
- Et fokus på omkostningsreduktion på de enkelte saker via forhandling av priser, konkrete aftalemål for de enkelte foranstaltninger (længde og kvalitet).
- Der arbeides der med øget hjemtagning av oppgaver, som kan løses bedre og billigere i eget regi.

Økonomisk oversikt

Tabel 4: Økonomisk oversikt for politikområde barn og unge med særlige behov

Funksjon 3.niveau/aktivitesområde	Opr. bud- get 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
(Netto mio. kr.)					
Det sociale område					
Anbringelser inkl. central refusion	93,9	102,7	102,7	103,0	102,7
Forebyggende foranstaltninger	35,1	47,5	47,4	47,4	47,4
Almenområdet (Sundhetstjenesten)	15,2	16,2	16,2	16,3	16,3
Rådgivningsinstitusjoner	12,2	11,6	11,6	11,6	11,6
Sociale formål (§41+42 overførsler)	8,3	9,4	9,4	9,4	9,4
Felles formål (Spesialpædagoger)	8,7	11,4	11,4	11,4	11,4
Pædagogisk psykologisk rådgivning	8,3	8,5	8,5	8,5	8,5

Funktion 3.niveau/aktivitesområde	Opr. bud- get 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
(Netto mio. kr.)					
Socialpædagogiske fripladser	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Øvrige områder	2,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Specialundervisningsområdet					
Folkeskoler og SFO (gruppeordninger)	43,9	50,9	50,9	50,6	50,9
Befordring	7,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Specialundervisning	46,8	42,1	42,1	42,1	42,1
Efterskoler og ungdomsskoler	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Fællesudgifter/feriekoloni	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Særlige dagtilbud og særlige klubber inkl. central refusion	22,2	16,2	16,2	16,2	16,2
I alt	306,3	328,5	328,5	328,6	328,6
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	306,4	329,4	329,3	329,3	329,3
- Overførsler	8,3	9,4	9,4	9,4	9,4
- Central refusionsordning	-8,4	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
- Aktivitetsbestemt medfinansie- ring	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

Mængder og forudsætninger

Det sociale område

Tabel 5 præsenterer mængden på det sociale område. Tabellen viser mængde forudsætningerne på anbringelser og særlige dagtilbud. Endvidere har kommunen tilbud indenfor forebyggende tilbud, som imidlertid ikke kan opgøres meningsfuldt, da tilbuddene er meget varierede med hensyn til indhold og længde.

Tabel 5: Mængder og forudsætninger i budget 2017-20

Mængde/forudsætning	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018 -2020
Anbringelser			
Plejefamilier, vederlag	55	61	61
Plejefamilier ekskl. vederlag	55	61	61
Administrationsvederlag	40	40	40
Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser	5	6	6
Opholdssteder for unge	63	56	56
Kost- og efterskoler	5	7	7
Værelse/kollegium	6	6	6
Døgninst. For handicap.	4	4	4
Døgninst. For sociale.	10	9	9
Sikrede institutioner	5	2	2

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 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 almen området.

Værelse/kollegium

For de ældste anbragte børn kan der blive tale om at den unge får tilbudt et værelse på fx et ungdomshybel. 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 tvangsanbragte.

Det specialiserede institutions- og skoleområde

Tabel 6 præsenterer mængden på det specialiserede institutions- og skoleområde

Tabel 6: Mængder og forudsætninger i budget 2017-20

Mængde/forudsætning	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018 -2020
Undervisning			
Gruppeordningselever/grupper (En gruppe er normeret til 8 elever) inkl. køb/salg	15/123	15/123	15/123
Elever, som modtager Enkeltintegration over 9 lektioner pr. uge.	10	11	11
Elever i regionale specialskoler	3	1,8	1
Elever i kommunale specialskoler	53	51	51
Anbragte børn - alm. Folkeskole udenfor kommunen	*	26,8	26,8
Anbragte børn - alm. specialundervisning	*	2,0	2,0
Anbragte børn - Regionale skoler	*	1,0	1,0
Anbragte børn - vidtgående specialundervisning	*	49,0	49,0
Undervisning i interne skoler på opholdssteder	*	18,1	18,1
Kost/Efterskoler	*	48,5	48,5
Transport	*	228,5	228,5
Dagtilbud, SFO og klubtilbud			
Særlige fritidstilbud, antal elever - Folkeskoleloven § 4	31,5	33,5	33,5
Særlige støttetimer i fritidstilbud	12	15,5	15,5
Særlige dagtilbud og særlige klubber- Serviceloven § 32/36	25,5	24	24

*Er ikke opgjort i 2016

Undervisning

Gruppeordningselever

Høje Taastrup Kommune har 17 gruppeordninger/ 136 elever på Borgerskolen og Mølleholmskolen. Nogle af disse pladser sælges til andre kommuner, ligesom at Høje Taastrup køber pladser hos andre kommuner. Der er 2017 afsat budget til netto: 123 elever svarende til 15 grupper. En gruppe er normeret til 8 elever.

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 at 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.

Anbragte elever

Når et barn anbringes udenfor 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 regionale 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 og 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 specialskole. Gruppeordningsbørn, der går på en af kommunens egne SFO'er, indgår i opgørelsen under "Almenområdet", vist under politikområdet Undervisning. Endvidere forventes der i 2017 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, SSP og Gadeplan

Mål

Der er opstillet følgende målsætninger på området:

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

Klubberne bidrager til at skabe fællesskaber og relationer på tværs af interesser, kompetencer, alder og medlemmer. Hensigten, er at børn og unge får udviklet deres sociale kompetencer og at klubberne fungere som et frirum, der kan give nogle anderledes 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 udfordret. 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.

Gadeplans formål er at skabe trivsel og et godt liv for unge og derigennem at medvirke til at skabe tryghed for borgerne i kommunen.

Gadeplan er brobygger mellem den unge og kommunens andre hjælpeforanstaltninger. Gadeplans vigtigste opgave er at give effektive råd og vejledning, forebygge bandekriminalitet og at få borgere, som allerede er tilknyttet grupperinger, ud af miljøet. Derudover at motivere de unge til at forlade religiøs radikaliserings eller politisk ekstremisme. Gadeplans medarbejdere har hele Høje-Taastrup Kommune som arbejdsplads. Gadeplan opsøger børn og unge på gaderne, i butikscentrene, på stationer, i boligområderne og i de forskellige fritids- og ungdomsklubber m.m.

SSP formål er at forebygge unge menneskers vej ind i en social uhensigtsmæssig adfærd og skabe trivsel for alle børn og unge i kommunen.

SSP-samarbejdet er strategisk og opsøgende og foregår på et *generelt* og et *konkret* kriminalitetsforebyggende plan. Målet for SSP-arbejdet er at opbygge, anvende og vedligeholde lokale netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag som hovedformål, at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten, at forebygge religiøs og politiske radikaliserings og ekstremisme, at bidrage til at sikre sunde levevilkår i børns tidlige levealder samt bidrage til at styrke den helhedsorienterede indsats over for den enkelte. SSP er ansvarlig for kommunens Exit indsats – indsatsen over for borgere, som ønsker at komme ud af bande- og rockermiljøerne og/eller politiske og religiøse radikaliseret miljøer.

Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger

Klubberne

Ungdomscafe i Taastrupgård

Ungdomscafeen i Taastrupgård er etableret med det formål at være et mødested for unge mellem 14-18 år. Det er målet at give de unge faglige, personlige og sociale kompetencer, som udvikler dem til at kunne begå sig i et uddannelsesforløb eller på en arbejdsplads. Samtidig skal ungdomscafeen medvirke til at skabe tryghed i lokalområdet.

Ungdomscafeen har svært ved at tiltrække og fastholde pædagoger med de rigtige kompetencer i forhold til de børn og unge, som er i Taastrupgård.

Ungdomscafe i Gadehavegård

Ungdomscafeen i Gadehavegård åbnede den 11. august 2015 og er etableret med det formål at være et mødested for unge mellem 14-23 år. Det er målet at give de unge faglige, personlige og sociale kompetencer, som udvikler dem til at kunne begå sig i et uddannelsesforløb eller på en arbejdsplads. Cafeen skal samtidig medvirke til at skabe tryghed i lokalområdet.

Økonomisk oversigt

Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Fritidstilbud for børn og unge, SSP og Gadeplan

Funktion 3.niveau/aktivitesområde (Netto mio. kr.)	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	38,8	39,2	39,9	39,8	39,8
Øvrige sociale formål (SSP og Gadeplan)	4,3	4,9	4,9	4,9	4,9
I alt	43,1	44,0	44,7	44,7	44,7
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	43,1	44,0	44,7	44,7	44,7

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

Budgetforliget 2017 indeholder enkelte ændringer for klubberne. Ledelsen af ungdomscafeerne reduceres. Overgangen fra SFO til Klub fremrykkes fra 1. maj til 1. april. Der indføres lukning i sommerferien for 6 klubber og forældrebetalingen ændres fra 12 til 10 rater årligt.

Stigningen i budget for klubberne mellem 2017 og 2018 skyldes primært ophør af tilskud til drift af Ungdomscafeen i Gadehavegården.

Stigningen i budget for øvrige sociale formål, skyldes Byrådets beslutning om at gøre mentorordningen under SSP (antiradikalisering) permanent fra 2017.

Mængder og forudsætninger

Tabel 3: Mængder og forudsætninger i budget 2017-20

Mængde/forudsætning	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018 -2020
Dagklub antal brugere	1.182	1.222	1.222
Aftenklub antal brugere	662	626	626
Ungdomscafeer	200	200	200
Gruppeordning	8	8	8

Anm.: Dag og aftenklubberne er baseret på 12 måneders deltager gennemsnit. Aftenklub er inklusiv temaklubberne gokart og knallertbane.

Ungdomscafeerne er baseret på, at der kan være 200 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 målsætning er, at alle børn og unge skal udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger. I forlængelse heraf konkretiserer programmet Morgendagens børne- og ungeliv følgende overordnede målsætninger for undervisning:

- Det faglige niveau i folkeskolen er løftet til landsgennemsnittet i læsning, dansk og matematik.
- Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, svarende til landsgennemsnittet.
- Børn og forældre oplever, at den lokale skole/institution er det bedste sted med plads til udfordringer til alle.

Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger

Byrådet godkendte i marts 2016 "Kvalitetsrapport 2014/2015 for Skoler". Af rapporten fremgår følgende udfordringer og opgaver inden for politikområdet *Undervisning*:

Skolefusioner i øst og vest i nye bygninger

Byrådet har besluttet, at Selsmoseskolen og Gadehaveskolen skal fusionere som én skole på to matrikler, hvor Selsmoseskolen som udgangspunkt bliver en 0.-6. classes skole og Gadehaveskolen en 0.-9. classes skole. Gadehaveskolen bliver overbygnings-skole for Selsmoseskolen.

I vest fusionerer Charlotteskolen og Hedehusene skole og bliver til Nærheden Skole. En del af det nuværende Hedehusene skoledistrikt flyttes til Fløng skole, som herved bliver en tresporet skole.

Skærpet fokus på matematikundervisning

Af kvalitetsrapporten fremgår, at der er grund til opmærksomhed på faget matematik. Der er f.eks. på kommuneplan ikke sket en stigning i gruppen af de allerdygtigste elever og gruppen af elever, der er dårlige til matematik i 3. klasse, er steget. Kun en enkelt skole har opnået målet om at 80 pct. af eleverne er gode til matematik.

Institutions- og Skoleudvalget har i april 2016 vedtaget en kommunal Matematik-politik med tilhørende handleplan parallelt med Læsepolitikken og Handleplan for læsning, som implementeres på skolerne.

Afdækning af skolernes evne til fagligt løft af eleverne

Det kommunale skolevæsen i Høje-Taastrup Kommune er mangfoldigt, hvilket bl.a. afspejler sig i at der er såvel gode som mindre gode resultater på alle skoler. Men på trods heraf er der skoler, der eksempelvis har formået at løfte eleverne til det nationale mål for læsning. For at kunne udbrede læring af skolernes individuelle kompetencer, metoder og erfaringer til øvrige skoler igangsættes en yderligere afdækning af, hvad der ligger til grund for nogle skolers evne til at løfte eleverne indenfor de forskellige fagområder.

Stigende privatskolefrekvens

Høje-Taastrup Kommune har siden 2009 oplevet, at en større andel af kommunens elever bliver optaget på en privatskole. Det er en udfordring fordi udgifterne til privatskoler stiger, uden at dette nødvendigvis giver en tilsvarende besparelse på folkeskolen. Derudover er det de mest ressourcestærke elever, der flytter til privatskoler, hvilket vanskeliggør det for folkeskolen at øge de faglige resultater, ligesom det også bliver vanskeligere at inkludere mere ressourcekrævende elever.

Understøttelse af skolernes inklusionsindsats

Inden for skoleområdet har inklusion af ressourcetsvage elever været prioriteret højt og i Høje-Taastrup Kommune er 95 pct. af eleverne inkluderet i almentilbud.

Skolerne skal understøttes yderligere i forhold til at inkludere børn på skolen.

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 i april 2016 vedtaget en strategi for hvordan de dygtigste elever udfordres bedst muligt og dermed fastholdes i folkeskolen.

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 udarbejdes en handleplan for den understøttende undervisning for at kvalificere og udvikle indholdet og skabe sammenhæng mellem undervisningen og den understøttende undervisning. Af relevante indsatser er f.eks. udvikling af det pædagogiske personales klasseledelseskompetencer og skabelse af rum til det tværgående samarbejde.

Udover de ovennævnte temaer fra kvalitetsrapporten er der følgende udfordringer på skoleområdet:

Skolereform

Den nye skolereform trådte i kraft i skoleåret 2014/15 og implementeringen er fra skoleåret 2015/16 stort set på plads. Der er fortsat strukturelle og organisatoriske udfordringer som skolerne arbejder med at finde løsninger på, eksempelvis den lange skoledag.

Omfattende uddannelsesindsats i forbindelse med Morgendagens børne- og ungeliv

Inden for skoleområdet er der iværksat et stort uddannelsesprogram med henblik på at øge kvaliteten i såvel skolen som SFO'en. Uddannelsesprogrammet vedrører det samlede skoleområde og strækker sig over flere skoleår.

Stigende antal tosprogede elever

Høje-Taastrup Kommune har gennem de seneste år oplevet, at både antallet og andelen af tosprogede elever er steget. Det vanskeliggør muligheden for at øge folkeskolens faglige resultater, idet mange af de tosprogede elever ikke har alderssvarende danskforudsætninger, når de starter i skolen.

Tilbudsviften

Folkeskolereformen stiller krav om, at alle elever i den danske folkeskole bliver så dygtige, som de kan, og at de skal trives. Folkeskolen skal således sikre, at alle elever – uanset om de er fagligt stærke, eller om de har brug for et fagligt løft, og uanset hvilken baggrund de har, får det tilbud, der skal til for at klare sig godt på en ungdomsuddannelse.

For at fremtidssikre indsatsen for de børn, der af den ene eller anden årsag, har behov for et særligt tilbud – i kortere eller længere tid arbejder Høje-Taastrup Kommune med bl.a. følgende indsatser: Bedre samarbejde med forældrene, "overgangene" mellem specialtilbud og almenområde, kompetenceløft blandt lærer og pædagoger, mål- og udviklingsplaner for at fremme trivsel og læring samt det professionelle samarbejde omkring SP-model.

Specialundervisning

I Høje-Taastrup kommune skal vi fremadrettet dygtiggøre os i at arbejde 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. Derfor "skolen i skolen".

Det er dog også vigtigt at være opmærksom på, at der vil være børn, som vil kunne blive udsatte i almenområdet. Indsatsen skal derfor tilrettelægges ud fra et individuelt 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. Målet er at arbejde hen imod en fælles tilgang til anvendelse af ressourcerne til specialtilbud.

Økonomisk oversigt

Tabel 6: Økonomisk oversigt for politikområde Undervisning

Funktion 3. niveau (Mio. kr.)	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Folkeskoler	279,2	280,2	284,0	284,1	281,5
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0,9	-	-	-	-
Skolefritidsordninger	40,5	41,5	40,1	40,4	39,7
Befordring af elever i grundskolen	1,8	1,7	1,2	1,2	1,2
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	6,7	6,5	6,5	6,5	6,5
Efter- og videreudannelse i folkeskolen	-0,0	3,8	3,8	3,8	3,8
Bidrag til statslige privatskoler	53,1	53,3	53,2	53,2	53,2
Efterskoler og ungdomsskoler	4,6	5,7	5,7	5,7	5,7
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
Produktionsskoler	5,2	4,9	4,9	4,9	4,9
Andre kulturelle opgaver	-	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningen	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Ungdomsskolevirksomhed	10,3	10,5	10,5	10,5	10,5
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	-	1,5	1,5	1,5	1,5
Særlige dagtilbud og særlige klubber	11,7	10,5	9,7	9,7	9,7
Øvrige sociale formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	418,6	424,7	425,9	426,2	423,0
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	418,6	424,7	425,9	426,2	423,0

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

Mængder og forudsætninger

Der er inden for området en række bindinger. Det vil sige, at det afsatte budget ikke kan anvendes til andre formål uden politisk godkendelse. Det gælder budget indenfor almenområdet til frit skolevalg, økonomiske fripladser, søskendetilskud og befordring af elever i grundskolen.

Tabel 7: Mængder og forudsætninger i budget 2017-20

Mængde/forudsætning	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Skoleområdet					
Elever	4.915	4.826	4.767	4.720	4.725
Klasser	222	222	221	217	218
Elevernes faglige undervisnings-					

Mængde/forudsætning	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Skoleområdet					
timetal, lektioner pr. uge					
- 0.	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
- 1.	25	25	25	25	25
- 2.	25	25	25	25	25
- 3.	26	26	26	26	26
- 4.	30	30	30	30	30
- 5.	31	31	31	31	31
- 6.	31	31	31	31	31
- 7.	32	32	32	32	32
- 8.	32	32	32	32	32
- 9.	31	31	31	31	31
- 10.	33	33	33	33	33
Elevernes understøttende undervisningstimetotal, lektioner pr. uge					
- Indskoling (0.-3. kl.)	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46
- Melletrin (4.-6. kl.)	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33
- Udskoling (7.-9. kl.)	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53
- 10.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lærernes tildelingsmæssige undervisningsforpligtigelse til faglig undervisning, alm. Skoler	760	760	760	760	760
Lærernes tildelingsmæssige undervisningsforpligtigelse til faglig undervisning, Selsmoseeskolen (0.-6. kl./7.-9. kl.)	696/716	696/716	696/716	696/716	696/716
Børnehaveklasseledernes tildelingsmæssige undervisningsforpligtigelse til faglig undervisning	800	800	800	800	800
Lærernes tildelingsmæssige undervisningsforpligtigelse til understøttende undervisning	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
Pædagogernes tildelingsmæssige undervisningsforpligtigelse til understøttende undervisning	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
Understøttende undervisning, lærere	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Understøttende undervisning, pædagoger	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
SFO-området					
Børn i SFO	1.805	1.824	1.742	1.740	1.704
Åbningstid i SFO, gns. pr. uge (skoledag og skolefridage)	22,59	22,32	22,32	22,32	22,32
Belastningsgrad i SFO, almen	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
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 produktionskoleelever					
Privatskoleelever					
- Skole	1.440	1.435	1.435	1.435	1.435
- SFO	514	523	523	523	523
Efterskoler					
- Almindelige	126	158	158	158	158
- Læsesvage	10	10	10	10	10
Produktionskoleelever					
- u/18 år	43,4	39,5	39,5	39,5	39,5
- o/18 år	57,3	53,2	53,2	53,2	53,2

Elever og klasser

Elev- og klasse tallene er opgjort ud fra prognose for den demografiske udvikling i befolkningstallet. F.eks. udgøres elevtallet for 2017 af 7/12 af elevtallet i almenklasser for skoleår 2016/17 (opgjort pr. 1. marts 2016) og 5/12 af elevtal i almenklasser for skoleår 2017/18 (jævnfør elevtalsprognose).

Antallet af elever pr. klasse tager udgangspunkt i Folkeskolelovens maksimale klassekvotient på 28, dog undtaget Selsmoseskolen, hvor klassekvotientgrænsen er 24. Det vil sige, at 29 elever giver 2 klasser, mens 28 elever kun giver én klasse (på Selsmoseskolen giver 25 elever 2 klasser, mens 24 elever kun giver én klasse).

Fagligt undervisningstimal

Folkeskolereformen medfører, at elevernes undervisningsuge er øget fra skoleåret 2014/15. Den faglige undervisning, der er fuldt implementeret i budget 2017, svarer til minimumstimetallet.

Understøttende undervisningstimal

Den nye folkeskolereform indeholder en understøttende undervisning, der fx kan være motion og faglig fordybelse. Den understøttende undervisning er implementeret svarende til det vejledende timetal hertil.

Børn i SFO

Antallet af børn i SFO i 2017 består, jf. prognose, af 1.724 børn i almen SFO og 81 børn i specialgrupper.

Åbningstid i SFO

Åbningstiden i SFO udgør ved obligatorisk lektiecaféordning 14 timer om ugen i 40 uger og 52,5 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.