

REFERAT Direktionen d. 23-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 11:15

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Anya Krogh
Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Understøttelse af modtagerklasser på Ole Rømer Skolen.....	4
Opsamling på temadrøftelser om budget 2025.....	8

Punkt 1: Øvrige sager

23/22369

Baggrund

- Opsamling på dialoger på direktørområder ift. Fremtidens Administration
- Opfølgning på TRIO-dag 18/4
- Oplæg til Store Lederdag 29/5 (eftersendes)
- Kommende møde med borgmesteren

Grundet kalenderudfordringer er det næstkommende møde med MZ den 13.05. Direktionen bedes inden direktionmøde 2/5 gøre sig overvejelser om mulige punkter til drøftelse.

Opsamling af punkterne:

Dialog om Fremtidens Administration:

Der er fine dialog på direktørområderne, og behov for at forlænge dem før der inviteres næste ledelsesniveau og ad hoc-MED ind i dialogen. Vi skal sikre at vi bruger den nødvendige tid til at skabe fælles billede og kompetencesporet haster mest.

TRIO-dagen:

Grundlæggende positive tilkendegivelser og der evalueres på HU-mødet i maj. Vi skal sikre momentum på indsatsen lokalt og det drøftes med HU-arbejdsgruppen på kommende møde. Vi skal sikre den fortsatte udvikling af inspirationsmaterialer på platformen.

Store lederdag.

Ok til programmet om formiddagen med fokus på fællesskaber. Det er vigtigt at det bliver konkret og skaber værdi for alle. Det skal afklares om eftermiddagen skal fokusere på attraktive fleksible arbejdspladser fx generationsledelse, cases fra HTK eller ledelse af grøn omstilling.

Kommende møde med borgmesteren:

○ Budgetseminar, økonomiforhandlingerne og kommunalvalg. Trine sender påmindelsesmail til dir. om at melde temaer ind inden 2. maj.

Evt.

Protokollering i politiske udvalg: Der kan kun protokolleres afvigende mening, hvis der er har været en afstemning og et mindretal ønsker afvigende mening protokolleret som henfører til et beskrevet alternativ i sagen. Ift. procedurespørgsmål kan der protokolleres også hvis man undlader at stemme. Derudover skal der have været afstemning før standsningsretten kan anvendes.

Punkt 2: Understøttelse af modtagerklasser på Ole Rømer Skolen

24/9401

Baggrund

Ole Rømer Skolen oplever en fortsat stor tilgang af modtagerelever. I august 2023 havde skolen 89 modtageelever mod 158 dd. Dvs. en stigning på 56 % og stigningen opleves tiltagende. Dette medfører, at skolen oplever store udfordringer med at sikre god læring, trivsel og udvikling for alle børn. Årsagen til det stigende antal elever er dels, at Ole Rømer Skolen ligger i et byudviklingsområde samt at et stigende antal af nyankomne modtagerelever indskrives på skolen. Der opleves pt. lignende tilvækst af befolkningen og nyankomne elever til Læringshuset.

For at sikre at Ole Rømer Skolen kompetent kan modtage de nyankomne elever samt udsluse eleverne til almenklasser, er der stort behov for at løfte medarbejdernes kompetencer, sikre kompetent personale og ressourcer.

Indstilling

Det anbefales, at Direktionen godkender:

1. At direktionen godkender igangsættelse af 2-årig indsats på Ole Rømer-Skolen vedr. modtageelever
2. At merudgifter vedr. kompetenceudvikling på 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 afholdes indenfor skoleområdets budget
3. Direktionen vælger finansieringen af de resterende merudgifter som foreslået i sagen.

Beslutning Direktionen den 23-04-2024

Indstilling 1 Direktionen godkender at tiltag igangsættes.

Indstilling 2 og 3 godkendes ikke og direktionen beslutter at: Finansiering afventer 2BOF, men aktivitet og udgift skal fremgå af 1BOF. Hvis den fremlagte økonomi ift. sagen ikke er dækkende i august, så skal direktionen have en orientering. Der er med sagen alene taget stilling til budget 2024. I 2025 skal det indgå som teknisk budgetregulering. Det aftales med borgmesteren at ISU og ØU orienteres om tiltag.

Sagsfremstilling

Skole og PPR Centret har i dialog med skolebestyrelsen på Ole Rømer Skolen og formand for Institutions og Skoleudvalget, Kurt Scheelsbeck iværksat en handleplanen for Ole Rømer Skolen. Bl.a. oprettes modtageklasse for indskoling i Sengeløse Skole samt to modtageklasser for "sent ankomne unge" i Linie10. Tiltagene træder i kraft i august 2024.

Den ny organisering af modtagerklasser i Høje Taastrup Kommune forventes først at være fuldt implementeret ved skoleårets start august 2025.

Tilgangen af MO-elever på Ole Rømer Skolen er vokset med otte nyankomne elever pr. måned de sidste flere måneder. Ole Rømer Skolen har dags dato d. 17-04-2024, 158 elever fordelt på 12 modtageklasser på Gadehaveafdelingen og Børne- og Kulturhuset. Tendensen ser ud til at fortsætte. Der er pt. fem nye indskrivninger i uge 17.

Udslusninger fra modtagerklasser til almenklasser medfører et stort pres på almenklasserne og medarbejdere. Udslusningen er især en udfordring for almenklasserne, da antallet og den løbende tilgang af elever er stort. Det

forudsætter høj differentiering og faglig viden om udslusningsdidaktik, rammesætning af trivsel, sproglig og faglig udvikling, for de udslusede og almenklassen.

For at skabe inkluderende læringsmiljøer for de udslusede elever og almenklassen er det vigtigt, at få klædt lærerne på til opgaven. Det bevirker, at skolen har akut brug for øget kapacitet for at kunne gennemføre en skoledag med den nødvendige støtte til alle børn.

Nedenstående tabel viser antal modtagerelever pr. klasse.

Modtageelever pr. klasse	Dec. 23*	Apr. 24	
0.årgang		29	
1.årgang	8	7	
2.årgang	13	13	
3.årgang (2 klasser)	18	19	
4.årgang	15	16	
5.årgang	15	16	
6.årgang	13	16	
7.+8.årgang	13	17	
M14A	13	17	
M14B	6	8	
I alt	114	158	+ 5*

*Modtageeleverne i 0 klasse i skoleår 2023/24 var i 2023 ikke registreret i elevsystemet med korrekt elevtype, derfor fremgår ingen elever i 0 klasse i december 2023.

**5 modtagelever er på vej til indskrivning

Skolebestyrelsen deler deres bekymringer omkring presset på Ole Rømer Skolen og er bekymret for, at ressourcestærke forældre vil flytte deres børn og miste de gode fællesskaber, børnene indgår i.

Administrationen anbefaler, at følgende tiltag etableres for en to årig periode med start 01-05-2024:

- Ansættelse af Task Force, bestående af en gruppe lærere og en pædagog, der alle har specialkompetencer inden for Dansk Som Andet Sprog. Task Force kan sættes ind som en hjælp, hvor behovet er størst og således opjustere skolens kapacitet. Herunder styrke læring og trivsel, brobygning til almenmiljøet samt indgå i kompetenceopbyggende aktiviteter med medarbejdere.

Pædagogen har en særlig opgave i også at understøtte SFO. Der er i dag 45 modtagerelever i SFO, der ikke kan tale dansk. En pædagog vil have en væsentlig rolle i at støtte nyankomnes sproglig udvikling og trivsel uden for klasseværelset, hvor der foregår forskellige former for aktiviteter og større mulighed for at kunne tilegne et hverdagssprog.

- Kompetenceudviklingsforløb for udvalgte medarbejdere. Der vurderes at være en stor pædagogisk gevinst ved at løfte kompetence- og vidensniveauet hos medarbejderne. Københavns Professionshøjskole vil forstå undervisningen i bl.a. udslusningsdidaktik og praksisredskaber som efterspørges.

- Styrket Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Der er i dag et efterslæb på at få vurderet elever i modtageklasser. Flere elever med specialkrævende behov er i dag i MO-klasserne og der er et stort behov for, at PPR kan være med til at udrede disse elever og vejlede skolen. Derfor anbefales det, at der tilknyttes en psykolog med kompetencer og erfaring indenfor MO-området, der akut kan gennemføre de nødvendige vurderinger samt rådgive.

Økonomi

De samlede udgifter til Taskforce, psykolog og kompetenceudvikling anslås at udgøre i alt 7,3 mio. fordelt med 2,4 mio. kr. i 2024, 3,7 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026.

Det er i beregningerne forudsat, at indsatsen foregår i 2 år i perioden maj 2024 til april 2026.

Indsats	2024	2025	2026	I alt
Taskforce (4 lærere & 1 pædagog)	1,9	3,0	1,0	6,0
Psykolog	0,4	0,7	0,2	1,3
Kompetenceudviklingsforløb (KP)	0,1	0,1		,0
I alt	2,4	3,7	1,2	7,3

Udgiften på ca. 0,1 mio. kr. i 2024 og 2025 til kompetenceudviklingsforløbet kan afholdes af puljemidler afsat til uddannelse af lærere og pædagoger. Udgiften omhandler kun selve undervisningen, idet Ole Rømer-Skolen forventes at dække lærernes timer.

Finansiering af udgifter til Taskforce og psykolog kan ske på følgende måder:

1. de forventede merudgifter på 2,3 mio. kr. indarbejdes i 1. budgetopfølgning. Direktionen drøfter i givet fald, hvorvidt det giver anledning til, at der skal iværksættes yderligere handleiltag for at nedbringe den forventede budgetubalance i 2024. Merudgifterne for 2025 og 2026 forelægges udvalget mhp. oversendelse til behandling i Budget 2025.
2. de forventede merudgifter finansieres helt eller delvist i 2024 til 2026 af direktionens lønpulje.

3. de forventede merudgifter i 2024 indarbejdes i 1. budgetopfølgning og finansieres i 2025 og 2026 helt eller delvist via omprioritering indenfor skoleområdet budgetramme. Mulige omprioriteringer for 2025 og 2026 forelægges udvalget mhp. oversendelse til behandling i Budget 2025.
4. Sagen drøftes i forligskredsen. Der tages stilling til finansiering i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Punkt 3: Opsamling på temadrøftelser om budget 2025

24/5282

Baggrund

Der har været afholdt temadrøftelser om budget 2025 i fagudvalg hhv. den 9.-10. og 17. april.

Drøftelserne tog udgangspunkt i udvalgenes budget, styringsmuligheder og hvordan udvalget kan bidrage til at udmønte måltallet for prioriteringskatalogets på 30 mio. kr.

Det overordnede indtryk af temadrøftelserne er, at de er blevet en del af ”budgetkulturen” for udvalgene. Der bliver taget ejerskab til budgettet og selvom, der ikke opstår konkrete nye ideer til prioriteringsforslag, er drøftelserne konstruktive i forhold til hvilke emner og vinklinger, som er vigtige i budgetlægningen.

ØAC gennemgår på mødet de væsentligste input fra udvalgsdrøftelserne – og bud på tværgående læringspunkter.

Indstilling

ØAC indstiller, at direktionen drøfter input fra temadrøftelserne om budget 2025 samt eventuelle justeringer i forhold næste års temadrøftelser til budget 2026.

Beslutning Direktionen den 23-04-2024

Udsættes til mødet 2. maj 2024.