

# **REFERAT Skole- og Børneudvalget 2022-2025 d. 07-06-2022**

**Mødedato** Tirsdag d. 07. juni 2022 kl. 18:00

**Mødested** Rådhuset, mødelokale 2 A

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Fællesmøde med FMU i Skole og Børn.....	4
Anmodning om sag på dagsordenen - Pejlemærker for Skole- og Børneudvalget.....	5
Anmodning om sag på dagsordenen - Plan for breddeforebyggelse - 0-15 års alderen.....	7
Midlertidig kapacitet dagtilbudsområdet.....	9
Fleksibel børnenormering i basisgrupper på dagtilbudsområdet.....	12
Klasselokaler på Vindinge Skole.....	14
Udviklings- og styringsprogram for Børn og Unge.....	16
Budget 2023-2026 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	19
Kommissorium for tænketank for det gode forældresamarbejde.....	21
Opsamling på Ungebyråd 2021/2022.....	23
Styrket seksualundervisning på Roskildes folkeskoler.....	25
Gode rammer for åbent dagtilbud.....	26
Midlertidigt Skoletilbud til elever fra Ukraine.....	28
Indtægts- og udgiftsbevillinger til klubområdet og Østervangsskolen.....	29
Anlægsregnskab skolerenovering 2021.....	30
Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022.....	31
Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer juni 2022.....	32
Høring af indkøbspolitik.....	34
Orientering om status på indsatser målrettet børn og unge i sorg.....	36
Orientering om pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. maj 2022.....	38
Orientering om den tværgående ungestrategi "Alle unge godt på vej i livet".....	40
Eventuelt.....	42

## **Punkt 71: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0039 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 71            Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 357990   Skole- og Børneudvalget   Åbent punkt

#### **Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 71**

Pkt. 87 og 88 udsættes.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

## **Punkt 72: Fællesmøde med FMU i Skole og Børn**

81.38.00A21-0001 22

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 72 Fællesmøde med FMU i Skole og Børn**

Sagsnr. 363605 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

#### **Resume**

Ifølge Roskilde Kommunes MED-aftale er der mulighed for, at Forvaltningens MED-Udvalgene (FMU) og det relevante politiske udvalg afholder regelmæssige møder mindst en gang om året.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### **Beslutningskompetence**

Skole- og Børneudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Ifølge Roskilde Kommunes MED-aftale kan der mindst en gang om året afholdes et møde mellem fagudvalgene og FMU. Fællesmødet mellem Skole- og Børneudvalget og FMU Skole og Børn afholdes den 7. juni 2022 kl. 18.00 i lokale 3A på rådhuset. Der er afsat ca. en halv time til fællesmødet.

Medarbejdersiden i FMU Skole og Børn ønsker at drøfte følgende punkter med Skole- og Børneudvalget:

- Budget 2023
- Rekruttering og fastholdelse

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

#### **Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 72**

Drøftet.

# Punkt 73: Anmodning om sag på dagsordenen - Pejlemærker for Skole- og Børneudvalget

00.01.00P00-0002 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 73 Anmodning om sag på dagsordenen - Pejlemærker for Skole- og Børneudvalget

Sagsnr.  
363962

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

Bent Jørgensen (V) har bedt om, at nedenstående sag optages på dagsordenen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

Bent Jørgensen (V) har bedt om, at nedenstående optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden:

"I Skole- og Børneudvalget er vi enige om, at vi i denne periode vil arbejde med 5 overordnede pejlemærker til understøttelse af Børne- og Ungepolitikken:

*1. Den fysiske tilstand på alle folkeskoler i Roskilde Kommune skal fremstå imødekommende og attraktive, leve op til kravene i fagene i folkeskoleloven og være en integreret del af de omkringliggende lokalsamfund*

Elever, medarbejdere, forældre og borgere skal opleve skoler, der både inde og ude fremstår vedligeholdte og attraktive og understøtter elevernes læring og trivsel. Skolerne skal kunne håndtere de stigende krav, der er til digitalisering. Herudover er kravene blandt andet til de praktisk/musiske fag løbende under forandring.

*- Der udarbejdes en sammenhængende skolerenoveringsstrategi, hvor de enkelte skoler gennemgås og prioriteres i forhold til både ventilation, klimaskærm og selve bygningskroppen, men også i forhold til indvendige og udvendige læringsmiljøer. De midler der er afsat i den eksisterende skolerenoveringsstrategi til faglokaler og ventilation, generel vedligeholdelse samt midler til de fire byskoler, skal indgå i finansieringsdelen af strategien.*

*2. Skolerne skal kompenseres for den voksende opgave med specialundervisning*

I dag bliver skolerne hvert år reguleret ud fra demografi på almenområdet. Det betyder, at skolerne tilføres budget, når elevtallet på almenområdet vokser samt modsat. På specialundervisningsområdet er der i udgangspunktet tildelt et rammebudget ud fra et fastlagt aktivitetsniveau, som det var for år tilbage og som ikke årligt reguleres. Det betyder, at når opgaven med specialundervisning vokser, og der er en forholdsvis stigning i antallet af elever med behov for specialundervisning, der ikke reguleres for i budgettet, så vil budgettet til almenområdet i stigende grad anvendes til at dække udgifter på specialområdet. Det kan gå hen og blive selvforstærkende, hvis der eksempelvis er mindre budget til 2 voksenordningen i de enkelte klasser som, alt andet lige, kan gøre det sværere at inkludere børn med særlige behov i almenundervisningen.

*- Der skal udarbejdes en model for budgetregulering, så der årligt reguleres for ændring i antallet af elever med behov for specialundervisning, der sikrer, at skolerne kompenseres, når opgaven vokser*

*3. Ny budgetmodel til området for børn og unge med særlige behov.*

Budgetlægningen på området for Børn og Unge med særlig behov bygger på historik og en pris og løn fremskrivning. Budgettet reguleres ikke i forhold til demografi og aktivitetsændringer, hvorfor budgettet i en årrække har været udfordret på grund af strukturelt ændrede udgifter. Hvis børn og unge med handicap eller sociale udfordringer ikke hjælpes tidligt, risikerer vi, at udgifterne bliver endnu højere, når de unge bliver voksne. De økonomiske rammer skal understøtte de faglige aktiviteter, der er nødvendige på området, ligesom det i budgetstyring på området skal være muligt at følge udviklingen i aktiviteter og den afledte økonomi for at kunne træffe de rette beslutninger, der både sikrer en god faglighed og en sikker økonomistyring.

*- Der skal udarbejdes en ny budgetmodel der tager højde for demografi og aktivitetsstigninger på området for børn og unge med særlige behov, således at der er et budget fra årets start, der tager afsæt i omfanget af aktiviteter og børn og unge på området.*

*4. Alle elever skal trives bedre og skolerne skal fortsat levere en høj faglig kvalitet*

Eleverne i Roskilde Kommune skal trives endnu bedre, da det er en forudsætning for at lære og få et godt afsæt i livet. Ligeledes skal vi sikre, at så mange som muligt gennemfører en ungdomsuddannelse. Skolerne leverer generelt høj kvalitet og vi har fokus på, at dette skal fortsætte ved at sikre uddannede lærere i flest mulige timer. Vi har også fokus på, at der er skoler, hvor det er nødvendigt, at de bliver støttet i deres udvikling for at opretholde og nå en høj faglig kvalitet, hvor de også lærer af de øvrige skoler. Derudover vil vi igangsætte en proces for, hvordan vi i Roskilde Kommune kan arbejde med frisættelse af folkeskolerne.

*- Der skal udarbejdes en plan for at sikre bedre elevtrivsel i skolerne, også set i sammenhæng med, at der skal være en høj faglig kvalitet.*

*5. De tidligste år i et barns liv er afgørende for at sikre gode forudsætninger for det enkelte barns videre udvikling- derfor skal vi sikre at vores dagtilbud er høj kvalitetsdagtilbud*

Høj kvalitetsdagtilbud er kendetegnet ved, at der er gode normeringer og ordentlige arbejdsforhold, så der er flere voksne omkring den enkelte børnegruppe. Samtidig skal der være et højt fagligt kompetence niveau blandt ledere og medarbejdere. Endelig skal forældresamarbejdet være kendetegnet ved gensidig tillid.

*- Der skal udarbejdes en plan for, hvad der skal til for at vi kan sikre en høj uddannelsesdækning i vores daginstitutioner”*

## **Økonomi**

Ikke vurderet.

### **Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 73**

Udvalget tilslutter sig pejlemærkerne, som tilpasses med nogle mindre justeringer, hvorefter sagen behandles igen i august 2022. Udvalget vil i denne fireårige periode behandle sagen årligt i juni måned.

# Punkt 74: Anmodning om sag på dagsordenen - Plan for breddeforebyggelse - 0-15 års alderen

00.01.10P05-0001 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 74 Anmodning om sag på dagsordenen - Plan for breddeforebyggelse - 0-15 års alderen

Sagsnr. 363998 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

## Resume

Mads Chr. Præstegaard (F) har bedt om, at nedenstående sag optages på dagsordenen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

Mads Chr. Præstegaard (F) har bedt om at nedenstående optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden:

”Udvalget ønsker en temadrøftelse omkring breddeforebyggelse fra 0 til 15 års alderen. I den sammenhæng ønsker udvalget en redegørelse fra forvaltningen omkring hvilke breddeforebyggende tiltag som kommunen p.t. udøver, både de udført på foranledning af lovkrav, samt de tiltag som kommunen frivilligt udøver.

Breddeforebyggelse er kendetegnet ved at det ikke er målrettet en specifik gruppe, men tiltænkt at skabe forebyggelse bredt i de enkelte årgange.

Udvalget ønsker at redegørelsen både dækker forebyggelse rettet mod børn og unge - samt forebyggelse rettet mod forældrene i kommunen.

Dertil ønsker udvalget at forvaltningen udarbejder en bloktekst og et økonomisk overslag til budgetforhandlingerne på baggrund af følgende konkrete mål:

1: Sundhedsplejen skal tilbyde 1 lokalt oplæg i nord, midt & syd til kommende forældre om det at være forældre i 2020'erne ca. hvert halve år, med særligt fokus på mobilen og sociale mediers påvirkning af den enkelte. Oplægget skal være rettet til alle forældre til det enkelte barn.

2: Sundhedsplejen skal tilbyde et lokalt oplæg i ”stormødregrupper” hvor 3-5 mødregrupper med babyer i 3-4 månedersalderen indkaldes til oplæg om forskellige svære overgange i barnets første år, herunder ændringer i søvnmønstre, overgange i føde og overgange til dagsinstitutioner o.lign.

3: Vuggestuer skal udarbejde en ca. 3-årig kursusplan, med minioplæg rettet mod forældrene. Minioplæggene skal udføres før forældremøder og omhandle både traditionelle emner omkring børneopdragelse, motorik, forældrerolle(r), sprogudvikling - eller mere moderne emner samt medier & devices i og omkring det lille barn.

4: Børnehaverne skal udvikle en ca. 2-årig kursusplan rettet mod de samme emner som vuggestuerne - men mod det lidt ældre barn. Dertil kurser omkring søskende, socialt fællesskab og mobning &/eller skilsmisssituationer og det lille barn.

5: Skolerne skal udarbejde en 10-årig kursusplan, hvor lærer & pædagoger i indskoling, mellemtrin og udskoling sammen planlægger minioplæg til forældremøderne på hver årgang. Emnerne skal flugte med det lærerne & de ansatte erfaringsmæssigt føler forældrene vil have mest gavn af indblik i, ift. børn og unge på det pågældende klassetrin.

6: SBU får en pulje på 200.000 som institutioner kan søge til specielle oplæg, hvor de ansatte ønsker oplæg fra en ekstern ekspert. De enkelte institutioner kan gå sammen om at søge midler til sådanne oplæg. Samtidig skal forvaltningens eksperter på området komme med et årligt temakatalog med hvilke oplæg de gerne vil tilbyde institutioner, at de kommer ud og holder oplæg omkring til forældrene.

7: ift. økonomiske omkostninger, så beder udvalget forvaltningen regne på ovenstående ud fra at hvert tiltag i indkøringsfasen tager den enkelte institution 5 klokke time pr. medarbejder - mens det i 3. år og fremefter i gennemsnit tager 3 klokke time pr. medarbejder pr. oplæg - med mulighed for yderligere mindre timeforbrug hvis det enkelte oplæg gentages af den samme medarbejder og/eller med læringsdeling af materialer m.m.

Ud fra ovenstående beder udvalget forvaltningen beregne udgifterne til breddeforebyggelse via kommunens eksisterende institutioner. Forvaltningen bedes omregne beløbet så man kan se den samlede udgift pr. børn og unge over de 16 år det vil tage et barn at komme gennem alle tiltag.

8: Udvalget beder forvalget kontakte ViVe o.a. danske forskningsinstitutioner der må formodes at have indblik i forebyggelse af denne art, og komme med et estimat på tiltagets effekter på baggrund af lignende breddetiltag. Betragtningerne må gerne have fokus på cost-benefit perspektiver ift. de stigende udgifter på specialområdet blandt børn og unge, stigende angst blandt unge samt de afledte tabte indtægter når forældre har tabt arbejdsfortjeneste ifb. deres øgede fokus på deres sårbare barn eller unge.

9: Forvaltningen pålægges at undersøge mulighederne for støtte fra ministerier og fonde, herunder hvis tiltagene bliver en del af et forskningsprojekt ala Ringstedforsøget.”

## **Økonomi**

Ikke vurderet.

## **Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 74**

Udvalget beslutter, at der i første omgang holdes en temadrøftelse i efteråret 2022 med udgangspunkt i sundhedsplejens opgaver og indsatser.

# Punkt 75: Midlertidig kapacitet dagtilbudsområdet

28.00.00G01-0013 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 75 Midlertidig kapacitet dagtilbudsområdet

Sagsnr. 363476 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

#### Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. maj 2022, at der skulle udarbejdes et forslag om midlertidig udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Jyllinge og Viby-Dåstrup frem til en permanent udvidelse kan tages i brug. Den seneste kapacitetsredegørelse på dagtilbudsområdet viser, at der er et stigende børnetal i pasningsdistrikterne Jyllinge og i Viby-Dåstrup pasningsdistrikt, og at der er brug for at udvide kapaciteten midlertidigt, indtil de permanente kapacitetsudvidelser kan tages i brug i Jyllinge og Viby-Dåstrup.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- 1) der oprettes en midlertidig institution ved en pavillonløsning med plads til 4 grupper i Jyllinge pasningsdistrikt,
- 2) der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 7,520 mio. kr. til oprettelse af en midlertidig institution ved en pavillonløsning med plads til 4 grupper i Jyllinge pasningsdistrikt finansieret ved
  - omplacering af 2,0 mio. kr. der i budget 2022 er afsat til anlæg af fleksible pladser i dagtilbud til en midlertidig institution med plads til 4 grupper i Jyllinge pasningsdistrikt
  - omplacering af 2,0 mio. kr. der i budget 2022 er afsat til trivsels- og læringsmiljøer i dagtilbud til en midlertidig institution med plads til 4 grupper i Jyllinge pasningsdistrikt
  - de resterende 3,520 mio. kr. finansieres af forventet mindreforbrug på de i budget 2022 afsatte midler til ny institution i Jyllinge.
- 3) der afsættes 790.000 kr. i 2022 samt 2.206.500 kr. årligt i årene 2023-2025 til driftsomkostninger finansieret af kassebeholdningen, og
- 4) der udarbejdes en blok til budget 2023 til en midlertidig løsning af kapacitetsudfordringerne i Viby-Dåstrup pasningsdistrikt.

#### Beslutningskompetence

Ad 1.-3.: Byrådet

Ad 4.: Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. maj 2022, at det indarbejdes i strategisk anlægsplan, at det nye børnehus, der skal etableres i Jyllinge, bliver et 8 grupper børnehus, ligesom det blev besluttet, at der skal udarbejdes en blok til permanent udvidelse af kapaciteten i Viby-Dåstrup fra 2024.

Det må forventes, at det nye børnehus i Jyllinge først er klar til ibrugtagning i 2025 og det samme gælder for udvidelsen i Viby-Dåstrup.

I Jyllinge er der allerede nu behov for særligt 0-2 års pladser, hvor der i 2022 mangler 32 pladser og i 2023 mangler der 39 pladser, og antallet forventes at stige i årene derefter.

I Viby-Dåstrup vil der i de kommende år ske en stigning i behovet efter både 0-2 års pladser og 3-5 års pladser. I 2023 vil der mangle få pladser, mens der i 2024 vil mangle 16 0-2 års pladser og 9 3-5 års pladser.

Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder for midlertidig udvidelse af kapaciteten, som fremgår af bilag. Da mulighederne skal anvendes frem til en permanent udvidelse kan tages i brug er der taget udgangspunkt i løsninger, der forholdsvis hurtigt kan tages i anvendelse.

De muligheder, der er blevet undersøgt er

- midlertidig pavillonløsning
- anvendelse af eksisterende kommunale ejendomme
- udflytterordning, hvor børn indmeldt i dagtilbud i pasningsdistriktet dagligt transporteres til børnehavetilbud andet sted – beliggende i naturen
- busbørnehave, hvor bus indrettes til børnehave og er base for børnene.

På baggrund af gennemgangen af de muligheder, der er for udvidelser, indstiller forvaltningen, at der i Jyllinge pasningsdistrikt oprettes en midlertidig institution i midlertidige pavilloner på en ledig grund, hvor der tidligere har været en midlertidig daginstitution. På "Eventyrgrunden", hvor der tidligere har været et midlertidig dagtilbud vil der kunne

opstilles pavilloner til fire grupper. Placeringen på Eventyrgrunden er tæt ved den nye planlagte institution ved Værebrovej. Det giver mulighed for, at de indskrevne børn fortsætter i den permanente institution, når byggeriet står færdigt her. På samme måde kan leder og medarbejder, der ansættes til den midlertidige institution følge med til den nye institution. Det vil også være muligt at indkøbe inventar til den midlertidige institution, for den anlægsbevilling, der er frigivet til det nye børnehus, idet inventaret så efterfølgende følger med til det nye børnehus.

Såfremt forvaltningens indstilling følges om at etablere en midlertidig institution, vil der snarest efter byrådets møde den 22. juni 2022 ske et udbud af opgaven, så det forventes, at institutionen kan tage imod de første børn i slutningen af 2022. I Jyllinge forventes der særligt at være behov for 0-2 års pladser. Ved etablering af fire midlertidige grupper i 2022 forventes det, at der er tilstrækkelig kapacitet frem til 2024, hvor der igen kan opstå mangel på pladser frem til det nye børnehus med plads til otte grupper kan indvies i 2025.

I Viby-Dåstrup vil der i de kommende år blive brug for flere pladser, og der forventes i 2024 en større stigning i antallet af børn, der har brug for dagtilbudsplads inden et nyt permanent tilbud kan tages i brug. Derfor indstiller forvaltningen, at der til budget 2023 udarbejdes en blok til midlertidig kapacitetsudvidelse i pasningsdistriktet. I blokken kan indgå de alternative muligheder, der fremgår nedenfor. I Viby-Dåstrup forventes der stigende behov for både 0-2 års pladser og 3-5 års pladser.

Som det fremgår af bilag har forvaltningen undersøgt alternative muligheder til etablering af midlertidig institution. Det skal bemærkes, at når behovet for ekstra pladser er på 0-2 års området, så vil det kræve, at der er pusle- og sovefaciliteter. Der er ikke ledige kommunale ejendomme i de to pasningsdistrikter, der kan anvendes til dagtilbud. Der er kommunale ejendomme, der efter ombygning kan anvendes til dagtilbud, men det vil kræve, at der findes ny placering til de funktioner, der i dag er i ejendommen.

Roskilde Kommune har i dag én udflytterordning, som er i den selvejende institution Hobbitten. Flere andre kommuner har institutioner med udflytterordning, hvor forældrene afleverer børnene om morgenen i dagtilbuddet, hvorefter børnene køres med bus til udflytterordningen og hjem igen om eftermiddagen. Denne løsning er egnet for børnehavebørn, og vil kunne frigive plads i et dagtilbud, så en børnehavegruppe kan omdannes til en vuggestuegruppe. Der vil være anlægsudgifter forbundet med at ombygge en børnehavegruppe til vuggestuegruppe. Udflytterordningen skal have et sted at tage til, hvor der er de nødvendige faciliteter for at børnehavebørn kan tilbringe dagen der. Det betyder, at der fx skal være adgang til ly for dårligt vejr, adgang til vand og til børnetoiletter. Af bilag fremgår oversigt over forskellige destinationer, hvor der kan etableres udflytterordninger. Heri indgår også den ejendom i Boserup Skov, hvor byrådet den 27. april 2022 besluttede at overtage lejemålet efter Københavns Kommune, der i flere år har haft udflytterbørnehave på stedet. Ejendommen trænger til istandsættelse, som det også fremgik af sagen til byrådet.

Forvaltningen har også undersøgt muligheden for en busbørnehave, hvor en eller flere busser fungerer som ”rullende børnehaver” med alle nødvendige faciliteter, så bussen kan fungere som børnenes faste base. Dermed er der ikke særlige krav til de steder, hvor bussen kører hen. Busordningen tilknyttes et dagtilbud, og forældrene afleverer børnene om morgenen i dagtilbuddet, hvorefter børnene kører med bussen ud til forskellige steder i løbet af en uge og hjem igen om eftermiddagen, hvor børnene hentes af forældrene i dagtilbuddet. Medarbejderne der tilknyttes busordningen varetager både det pædagogiske arbejde med børnene og kører bussen. I bussen kan der være plads til ca. 22 børnehavebørn. Områdebestyrelserne i Nord og Syd har drøftet muligheder for midlertidige løsninger på at skaffe flere dagtilbudspladser, og de er positive over for de muligheder, der arbejdes med, herunder mulighed for udflytterordninger. Af bilag fremgår referat fra områdebestyrelsesmøder, hvor mulighederne har været drøftet.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

I sagen afsættes der i alt 7,520 mio. kr. til en midlertidig institution med plads til 4 grupper i Jyllinge pasningsdistrikt. Anlægsbevillingen finansieres delvis med 4,0 mio. kr. ved omplacering af allerede midler afsat til fleksible pladser i dagtilbud og trivsels- og læringsmiljøer i dagtilbud. De resterende 3,520 mio.kr. finansieres ved omplacering af mindreforbrug i 2022 ved allerede afsatte midler til ny institution i Jyllinge. Den samlede finansiering af det nye børnehus med ibrugtagning i 2025 vil indgå i de kommende års budgetlægninger.

Derudover afsættes 790.000 kr. i 2022 samt 2.200.000 kr. i årene 2023-2025 til årlige driftsomkostninger finansieret af kassebeholdningen. I de årlige driftsomkostninger er der, ud over bygningsdrift, indregnet løn til en pædagogisk leder og i 2022 er der indregnet ekstra driftsudgifter til opstart af en ny institution og ansættelse af medarbejdere frem til børnene indmeldes, og institutionen i lighed med andre dagtilbud tildeles budget ud fra antal indmeldte børn. Det skal bemærkes, at udgifter til energi er under forandringer, og det er de aktuelle vejledende priser, der fremgår herunder.

For Viby-Dåstrup bliver der udarbejdet en blok til budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2022:

Alle tal i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
- = merudgift eller mindreindtægt				
+ = Mindreudgift eller merindtægt				

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådgighedsbeløb:

Fleksible pladser til dagtilbud, udgifter	-2.000	0	0	0
Trivsels- og læringsmiljøer i dagtilbud, udgifter	-2.000	0	0	0
Ny institution i Jyllinge	-10.000	0	0	0
Midlertidig institution, Jyllinge, udgifter	0	0	0	0
Forslag til revideret rådighedsbeløb:				
Fleksible pladser til dagtilbud, udgifter	0	0	0	0
Trivsels- og læringsmiljøer i dagtilbud, udgifter	0	0	0	0
Ny institution i Jyllinge	-6.480	0	0	0
Midlertidig institution, Jyllinge, udgifter	-7.500	0	0	0
Ansøgning om anlægsbevilling:				
Fleksible pladser til dagtilbud, udgifter	2.000	0	0	0
Trivsels- og læringsmiljøer i dagtilbud, udgifter	2.000	0	0	0
Ny institution i Jyllinge	3.520	0	0	0
Midlertidig institution, Jyllinge, udgifter	-7.520	0	0	0
Årlige driftsomkostninger	-790	-2.200	-2.200	-2.200
Finansiering:				
Omplacering	7.520	0	0	0
Finansiering der fragår kassebeholdningen, drift	-790	-2.200	-2.200	-2.200

## **Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 75**

Ad 1.-3.: Anbefales.

Ad 4.: Godkendt.

### **Bilag**

Muligheder for midlertidig udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet

# Punkt 76: Fleksibel børnenormering i basisgrupper på dagtilbudsområdet

28.06.16G01-0001 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 76      **Fleksibel børnenormering i basisgrupper på dagtilbudsområdet**

Sagsnr.  
361322

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. maj 2022, at forvaltningen skulle vende tilbage med en ny sag om fleksibel børnenormering i basisgrupper på dagtilbudsområdet.

Roskilde Kommune har de seneste år oplevet et stigende behov for pladser til børn med særlige behov i kommunens tilbud på 0-6 års området. Der er tale om en landsdækkende tendens. Forvaltningen foreslår, at der fremadrettet arbejdes med en fleksibel børnenormering i de tre basisgrupper samt med et øget fokus på, hvordan børn fra basisgrupperne får øgede deltagelsesmuligheder i almenmiljøerne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der arbejdes med en fleksibel børnenormering på mellem seks børn til otte børn pr. basisgruppe i basisgrupperne inden for den nuværende økonomiske ramme.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. maj, at der skulle udarbejdes en ny sag vedrørende fleksibel børnenormering i basisgrupper på dagtilbudsområdet. Denne sag er derfor suppleret med oplysninger om, hvor mange børn, der har behov for en plads i en basisgruppe, samt hvad det vil koste at udvide antallet af pladser i de eksisterende basisgrupper. I 2022 forventes der at være et behov for 21,7 helårspladser i basisgrupperne. Af bilag fremgår en oversigt over udviklingen i behovet for helårspladser i forhold til kapacitet i perioden fra 2019-2022. Ved en børnehaveplads i et alment dagtilbud bliver der tildelt et budget til institutionen på cirka 60.000 kr. om året, hvor en plads i en basisgruppe koster cirka 380.000 kr. om året. Det vil derfor koste cirka 320.000 kr. om året at udvide en basisgruppe med en plads, hvis det skal være samme økonomiske ramme pr. barn, som tilbuddet har i dag.

Der er i dag oprettet 15 vækstpladser i de almene dagtilbud delt på fem dagtilbud, og 18 pladser i basisgrupper tilknyttet tre almene børnehuse, en i Jyllinge og to i Roskilde by. Af bilag fremgår en illustration af trappen for de specialpædagogiske indsatser for børn på 0-6 år.

Roskilde Kommune har de sidste år oplevet et stigende behov for pladser til børn med særlige behov på 0-6 års området. Det skyldes dels, at Roskilde Kommune har en befolkningstilvækst med et stigende børnetal, og dels at Roskilde Kommune ligesom resten af landet oplever en stigning i antallet af børn med behov for specialpædagogiske indsatser. I 2018 udvidede Roskilde Kommune med en ny basisgruppe på seks pladser.

Visitationen af børn til specialpladser 0-6 år er forankret i PPR. Af forberedelserne til den årlige visitation til specialpladser 0-6 år fremgår det, at omfanget af de nuværende antal basispladser ikke svarer overens med behovet for pladser i 2022. Behovet for pladser kan svinge fra år til år, blandt andet fordi der ikke er en ligelig aldersfordeling i basispladserne, hvilket betyder, at der nogle år frigives flere pladser end andre år, og fordi tilflyttere kan give et akut og uventet behov.

De tre basisgrupper er i dag normeret til seks børn pr. basisgruppe uanset det enkelte barns individuelle behov. Der arbejdes allerede i dag med merindskrivninger af et syvende barn i basisgrupperne, når der er behov herfor, og det samtidig vurderes fagligt forsvarligt. Ved merindskrivninger får basisgruppen i dag tilført budget til det syvende barn. Dette har været finansieret via mindreforbrug på dagtilbudsområdet fra året før.

For at imødekomme det fortsat stigende behov for specialpladser indstiller forvaltningen med denne sag, at børnenormeringen i de eksisterende basisgrupper fremadrettet gøres fleksibel, således at der kan indskrives fra seks børn til otte børn pr. basisgruppe inden for den nuværende økonomiske ramme til en basisgruppe. Det er forvaltningens vurdering, at de nuværende rammer for basisgrupperne kan rumme en øget børnenormering, så det fortsat er fagligt forsvarligt og et tilbud af høj kvalitet. Dette begrundes blandt andet med, at tilbuddet har en høj voksenormering og uddannelsesdækning sammenlignet med specialtilbud internt i kommunen (Specialinstitutionen Bjerget) og sammenlignet

med specialtilbud i andre kommuner, samt at flere børn i basisgrupper har kortere dage og/eller flere fridage end i almen tilbuddene.

Samtidig med den fleksible børnenormering skal der i de enkelte tilbud arbejdes med, hvordan der i det pædagogiske arbejde i basisgrupperne kan ske en øget grad af samarbejde med almentilbuddet i børnehuset med henblik på, at børn fra basisgrupperne i højere grad end i dag indgår i almenmiljøerne, når det er relevant og meningsgivende for det enkelte barn samt børnegruppen som helhed. I den sammenhæng vil der også skulle arbejdes med at styrke børnefællesskaberne i almenmiljøet, således at de medvirker til at fremme alle børns deltagelsesmuligheder – også børn med særlige behov for støtte og opmærksomhed.

Den fleksible indskrivning vil ske i en dialog mellem områdeleder, pædagogisk ledere og PPR. Der ses her på den samlede børnegruppe i basisgruppen, på de personalemæssige forhold, på det enkelte barns behov samt på de forhold, der er i det almentilbud, hvor barnet eventuelt er indskrevet, og som kan være udfordret i at imødekomme det enkelte barns særlige behov.

Forvaltningen vil følge udviklingen, og hvis der viser sig et behov for etablering af en basisgruppe yderligere, fx i forbindelse med permanente udvidelser af kapaciteten i nogle pasningsdistrikter, vil forvaltningen vende tilbage med en sag til udvalget herom.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Den fleksible normering i basisgrupperne dækkes inden for den nuværende ramme til basisgrupperne. Det årlige budget til én basisgruppe er ca. 2,3 mio. kr. En børnehavplads i et alment dagtilbud koster ca. 60.000 kr. om året og en plads i en basisgruppe koster ca. 380.000 kr. om året. Det vil derfor koste ca. 320.000 kr. om året at udvide en basisgruppe med en plads, hvis det skal være samme økonomiske ramme pr. barn, som tilbuddet har i dag. Såfremt der vedtages en fleksibel udnyttelse af basisgrupperne op til 8 pladser, men hvor der skal følge ekstra økonomi med til det syvende og ottende barn, vil den maksimale årlige ekstra udgift ved 8 børn i alle tre basisgrupper være 1.9 mio. kr.

Såfremt der er et politisk ønske om, at udvide budgettet til basispladser i forbindelse med at der arbejdes med en fleksibel børnenormering, skal der tages politisk stilling til udarbejdelse af en blok til Budget 2023.

## **Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 76**

Godkendt.

Udvalget ønsker at få en status om et år på, hvor mange der har været indmeldt i basisgrupperne henover året.

Anne Murmann (C) kan ikke tiltræde, da "Det Konservative Folkeparti kan ikke tiltræde en permanent forringelse af de vilkår, som børn med særlige behov skal leve med. I realiteten bliver det altid børnene i normalområdet, der profiterer af muligheden for at komme over til basisgruppen og den højere normering, der er her og dermed er basisgrupperne med til at understøtte normalområdet – og det er ikke meningen.

Det Konservative Folkeparti ønsker i stedet en blok til budget 2023".

## **Bilag**

Trappe for specialpædagogiske indsatser 0-6 år

Behov for pladser i basisgrupper

Høringssvar fra OMU Dagtilbud

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Handicaprådet juni

# Punkt 77: Klasselokaler på Vindinge Skole

82.00.00G00-0001 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 77 Klasselokaler på Vindinge Skole

Sagsnr. 359038 Skole- og Børneudvalget Åbent Punkt

#### Resume

Byggeriet af fire klasselokaler på Vindinge Skole har været sendt i udbud, men tilbudsgiverne har trukket sig. Der skal derfor træffes beslutning om, hvilken model forvaltningen skal arbejde videre med.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om, hvilken model for etablering af klasselokaler på Vindinge Skole forvaltningen skal arbejde videre med.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. marts 2022 anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022 til at etablere fire nye permanente klasselokaler på Vindinge Skole. Udvidelsen af Vindinge Skole blev besluttet med budget 2022. Af bilag fremgår den sag og bilag, der blev behandlet af Skole- og Børneudvalget den 1. juni 2021 om behov for udvidelse af kapaciteten ved Vindinge Skole.

Projektet har nu været sendt i udbud og det viser sig nu, at der ikke er nogle tilbudsgivere. De entreprenører, hvor udbuddet har været sendt til, har enten trukket sig fra at give tilbud eller meldt tilbage, at der en forventning om at der afsættes flere midler, da det ikke med de nuværende byggepriser er muligt at give et tilbud inden for den økonomiske ramme. Forvaltningen har derfor valgt at aflyse udbuddet og undersøge alternative muligheder.

Forvaltningen kan pege på følgende alternative modeller:

- 1) udsætte etablering af fire nye klasselokaler, afvente med et nyt udbud til markedet stabiliserer sig, og finde midlertidige lokaler inden for skolens nuværende areal indtil da
- 2) udsætte etablering af fire nye klasselokaler og i stedet opsætte pavilloner til to klasselokaler
- 3) afsætte flere midler til byggeriet af fire permanente klasselokaler, eller
- 4) justere udbuddet, således at der i stedet for fire permanente lokaler etableres to permanente klasselokaler.

Skoleprognosen, som Skole- og Børneudvalget behandlede den 3. maj 2022 viser, at behovet for klasselokaler på Vindinge Skole forventes at toppe i skoleåret 2024/25, hvor der i et år er behov for 23 klasselokaler. Herefter forventes behovet at være på op til 22 klasselokaler. Det skal bemærkes, at skolen forventes at have nogle høje klassekvotienter, og det kan være nødvendigt at afvise elever fra andre skoledistrikter, for at holde antallet af klasser på de max 22.

Vindinge Skole har i det kommende skoleår 2022/23 i alt 21 klasselokaler på skolen. Det er inklusiv den seneste ombygning af et andet lokale til klasselokale.

I det kommende skoleår 2022/23 har skolen 21 klasser, og i skoleåret 2023/24 forventes 22 klasser og i skoleåret 2024/25 forventes 23 klasser, hvorefter klassetallet forventes at falde til 22 igen.

Såfremt der træffes beslutning om at etablere to permanente klasselokaler, foreslår forvaltningen at lokalerne etableres som tilbygninger på eksisterende byggeri, så eksisterende fællesarealer, toiletter mv. udnyttes bedst muligt.

Ved beslutning om at udsætte etablering og et nyt udbud af fire klasselokaler, foreslår forvaltningen, at det undersøges om der er mulighed for at udvide antallet af klasselokaler ved at foretage ombygninger af eksisterende m<sup>2</sup> på skolen, herunder SFO og klub. Der kan ligeledes undersøges om det er muligt at opstille midlertidige pavilloner.

Forvaltningen vil fortsætte dialogen med skolebestyrelsen og det lokale MED-udvalg omkring udviklingen i byggesagen og inddrage dem i den videre proces.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Der er i alt afsat 13,3 mio. kr. til etablering af fire permanente klasselokaler fordelt med 7,3 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023.

**Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 77**

Da der ikke er nogle tilbudsgivere til byggeriet på grund af de nuværende tilbudspriser beslutter Skole- og Børneudvalget, at der skal arbejdes videre med en midlertidig pavillonløsning med to klasselokaler, der kan tages i brug fra skoleåret 2023/24.

Derudover skal der udarbejdes en blok på det ekstra beløb, der er nødvendigt for at etablere fire permanente klasselokaler, der som udgangspunkt skal stå klar fra skoleåret 2024/25, afhængig af markedssituationen. Det oversendes dermed til budgetforhandlingerne at finde den resterende nødvendige økonomi for at kunne gennemføre udvidelsen af Vindinge Skole med fire permanente klasselokaler.

## **Bilag**

Kapacitet i dagtilbud og skole i Vindinge

Kapacitetsredegørelse Vindinge

# Punkt 78: Udviklings- og styringsprogram for Børn og Unge

27.24.00000-0001 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 78 Udviklings- og styringsprogram for Børn og Unge

Sagsnr. 362045 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Skole- og Børneudvalget godkendte den 2. februar 2021 ”Handleplan for nedbringelse af merforbruget i Børn og Unge”. Den seneste aktivitetsudvikling på området har vist, at der er behov for at revidere handleplanen. Det gøres i et nyt ”Udviklings- og styringsprogram for børn og ungeområdet i 2022-23”, der dels bygger videre på den eksisterende handleplan, og dels sikrer den faglige omlægning og udvikling på området, og nedbringer merforbruget til budgetoverholdelse i 2023.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at ”Udviklings- og styringsprogram for Børn og Unge i 2022-23” afløser den eksisterende ”Handleplan for nedbringelse af merforbruget i Børn og Unge”.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

På baggrund af budgetopfølgningen pr 31. marts 2022 er det konstateret, at der i 2022 forventes et samlet merforbrug på 11,5 mio. kr. på Børn og Unges område, hvis der ikke iværksættes aktiviteter til nedbringelse af udgifterne. Merforbruget skyldes primært flere og mere indgribende anbringelser end forventet ved budgetlægningen.

Budgetubalancen på området er en konsekvens af flere bevægelser. I budget 2020 blev det besluttet, at der skulle tilføres flere midler til sagsbehandling for at arbejde med ”Styrket Sagsbehandling”. Denne tilførsel har ført til ansættelse af flere sagsbehandlere som sikrer, at rådgiverne er tættere på familierne og arbejder mere intensivt med børn, unge og familier. Det var samtidig forventningen, at ”Styrket Sagsbehandling” kunne medføre en besparelse på driften, ved at den styrkede indsats medfører færre og mindre indgribende anbringelser. En erfaringsopsamling fra omlægning af indsatsen fra VIVE peger dog på, at det er en kompleks og omfattende omlægning, som kræver strategisk, organisatorisk og fagligt fokus samt politisk opbakning. Erfaringen fra flere kommuner viser samtidig, at investeringen i omlægning er vanskelig at indfri inden for den fastsatte tidsramme på 2-4 år. Det betyder, at erfaringerne fra andre kommuner er, at den forventede effektivisering først realiseres senere end først antaget. Effekten af styrket sagsbehandling er også i Roskilde kommune længere tid undervejs end først forventet.

Området har derudover generelt været under pres, hvor flere børn og unge udredes med diagnoser end tidligere, og flere derfor også har behov for støtte på området.

Ligeledes har COVID-19-situationen i de seneste år kun forstærket denne tendens, og det er vurderingen, at den fulde effekt af COVID-19 ikke er slået igennem på området endnu. Det større pres på området kan blandt andet ses ved, at antallet af underretninger på børn i mistrivsel har været støt stigende de seneste år. Det skal bemærkes, at området ikke er demografi- eller aktivitetsreguleret.

I 2020 og 2021 sås den samme tendens, hvorfor der blev udarbejdet en handleplan i 2021 for at nedbringe merforbruget på området, så der forventedes balance i 2023. På nogle områder er den ønskede effekt af tiltagene i handleplanen opnået, men den seneste aktivitetsudvikling på området følger ikke forventningerne til de forudsætninger, der er i handleplanen, hvilket indikerer, at omlægningen af området ikke er implementeret fuldt ud. Derfor er der behov for at revidere handleplanen. Det gøres ved at sikre den faglige omlægning og udvikling på området med et ”Udviklings- og styringsprogram for børn og ungeområdet i 2022-23”. Programmet bygger videre på handleplanen fra 2021.

Omlægningen og udviklingen af den faglige indsats på området bidrager til at nå målet om at nedbringe det forventede merforbrug i 2022 og budgetbalance i 2023. Udviklings- og styringsprogrammet forventes i 2022 at kunne bidrage med 6,5 mio. kr.

Forventningen til den økonomiske effekt af Udviklings- og styringsprogrammet indeholder flere usikkerheder, ligesom de øvrige forudsætninger der indregnes i budgetopfølgningerne er usikre, fordi områdets aktivitetsniveau er yderst uforudsigeligt. Derfor vurderes det, at det endelige regnskabsresultat for 2022, efter igangsættelse af udviklings- og styringsprogrammet, er et forventet merforbrug i størrelsesordenen 5-7 mio. kr. for hele området. I 2023 er den forventede merforbrug ligeledes i størrelsesordenen 5-7 mio.

I Udviklings- og styringsprogrammet er der 8 elementer med tilhørende udviklingsmål, indsatsbeskrivelser samt forventet økonomisk effekt. Effektmålene afspejler dels den økonomiske effekt, men også den faglige effekt og retningen for området som kvalificeres en den efterfølgende proces. Udviklingsmålene vil blive yderligere udfoldet og kvalificeret i en efterfølgende inddragende proces. Dette gøres med inddragelse af medarbejderne, hvor programmet suppleres med konkrete beskrivelser af de ønskede forandringer, ændringer i områdets praksis samt en plan for den organisatoriske læring, som programmet også kræver. De enkelte elementer beskrives nærmere i vedlagte bilag. Udviklingsmålene er drøftet i LMU og OMU i Børn og Unge, og referater fremgår af bilag.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. I sagen Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 angives, hvordan det forventede merforbrug i 2022 skal finansieres.

### **Skole- og Børneudvalget, 03-05-2022, pkt. 62**

Sagen blev udsat.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

Skole- og Børneudvalget godkendte den 2. februar 2021 handleplanen for nedbringelse af forventet merforbrug i Børn og Unge. Handleplanen indeholder fire områder med hver en række tiltag. Samlet set lå der en besparelse i tiltagene på 8,4 mio. kr. i 2021 yderligere 7,6 mio. kr. i 2022 og endnu 4,9 mio. kr. i 2023. Det er en samlet besparelse på 20,5 mio. kr. fra 2021 til 2023, hvorved området ville være bragt i balance med udgangen af 2023.

Behovet for handleplanen var drevet af to tendenser. Budgettet for Børn og Unge er i perioden reduceret. Samtidig er presset på området i en periode op til vedtagelsen af handleplanen steget.

Med budget 2020 blev det, som beskrevet ovenfor, besluttet at investere i styrket sagsbehandling. Det betyder, at der er lagt en reduktion af driftsbudgettet på 4 mio. kr. i 2021, yderligere 5 mio. kr. i 2022 og endnu 3 mio. kr. i 2023. Det er en samlet besparelse på 12 mio. kr. fra 2021 til 2023. Derudover er området underlagt en varig rammebesparelse, der er vedtaget med budget 2021, på 2,4 mio. kr. Det bringer den samlede reduktion af budgettet fra 2021 til 2023 op på 14,4 mio. kr. I budget 2022 er der indregnet en teknisk korrektion på 1 mio. kr. fra 2022 og frem til udgifter vedr. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, hvorved den samlede effekt på budgettet fra 2021 til 2023 er en reduktion på 13,4 mio. kr. Særskilt for 2022 er der derudover gennemført en 1-årig rammebesparelse på 0,4 mio. kr. i forbindelse med beslutning om finansiering af et underskud i Social, Job og Sundhed.

Overordnet set har der frem imod 2021 været en opadgående tendens i aktivitetstallene på Børn og Unges område. Det ser ud til, at denne tendens er bremsset op i 2021, men det forventes ved den seneste budgetopfølgning i 2022 at stige igen i forhold til antallet af anbringelser. Da budgettet ikke er aktivitets- eller demografireguleret har den stigende aktivitet inden 2021 presset budgettet på børn og unges område.

Effekten af handleplanen kan aflæses i regnskabsresultatet for Børn og Unge. Området kom ud af regnskabsåret 2021 med et merforbrug på 1,2 mio. kr. mod et forventet merforbrug inden vedtagelsen af handleplanen på 12,2 mio. kr.) En række af tiltagene er fuldt implementeret i 2021 – herunder en stor del af tiltagene under området "egne centre", som det fremgår af bilag.

Forventningen ved indgangen til 2022 er et ændret anbringelsesmønster med en større økonomisk konsekvens til følge. Denne ændring er ikke indregnet i forudsætningerne for handleplanen og tiltag vedr. styrket sagsbehandling, hvorved budgetoverholdelse ikke kan opnås med udgangen af 2023. Derfor indstilles der blandt andet til, at handleplanen erstattes af Udviklings- og styringsprogrammet for Børn og Unge, der har et længere sigte i kombination med en faglig omlægning. Udviklings- og styringsprogrammet omfatter de forventede ændringer i forudsætningerne, hvorved området forventes i balance med udgangen af 2023.

### **Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 78**

Godkendt.

Udvalget bemærker, at forvaltningen skal vende tilbage med en sag med forslag til en ny budgettildelingsmodel for fagområdet Børn og Unge.

Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde, da "Radikale Venstre finder det uholdbart, at byrådet fortsætter med at udhule børnesocialområdet, samtidig med at behovet på området vokser. Dette på trods af, at det ikke har vist sig muligt at finde de forventede effektiviseringer, og at området ikke er reguleret i forhold til det stigende behov. Vi ønsker derfor at budgettet reguleres så det afspejler de øgede omkostninger. Alternativet er, at udgiftsbehovet fortsætter med at udhule hele Skole-børneområdet, som i forvejen er under voldsomt pres."

Anne Murmann (C) kan ikke tiltræde, da "Det Konservative Folkeparti ønsker at forbedre forholdene for kommunens aller mest sårbare børn og unge. Andelen af børn og unge med behov er stigende, og vi mener, at tiden er inde til at stoppe med lappeløsninger og i stedet kigge på tildelingsmodel såvel som kvalitet i ydelserne. Vi kan på den baggrund ikke tiltræde."

## **Bilag**

Bilag 1 - Udviklings- og styringsprogram 2022-2023

Bilag 2 - Referat ekstra LMU møde Børn og Unge myndighed 2022-04-21

Bilag 3 - Referat ekstra OMU Børn og Unge 2022-04-25

Bilag 4 - Hørings svar fra Handicaprådet

Bilag 5 - Budget- og aktivitetsudvikling

# Punkt 79: Budget 2023-2026 - fagudvalgsdrøftelser i juni

00.30.00000-0014 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 79 Budget 2023-2026 - fagudvalgsdrøftelser i juni

Sagsnr. 363000 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Skole- og Børneudvalgets eget udvalgsbudget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalgets budget drøftes med henblik på, at udvalget efter den afsluttende fagudvalgsbehandling i august kan videreende forslag til udmøntning af omstillingspulje og finansiering af udvidelsesforslag
2. det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.
3. Tandplejen og Sundhedsplejen oprettes som særskilte fagområder.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Budgetprocessen blev igangsat med byrådets forårsseminar den 28./29. april 2022. Byrådet har som opfølgning på forårsseminaret besluttet, at Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag for 2023-2026. Byrådet har desuden fastholdt en målsætning om et budget i balance samt besluttet, at den forudsatte produktivitetstigning på 25 mio. kr. årligt ikke skal indregnes i balancen.

Byrådet har endvidere besluttet, at fagudvalgene ved budgetdrøftelser i juni og august skal pege på forslag til finansiering ved forslag til budgetudvidelser, ligesom de enkelte udvalg til brug for en omstillingspulje til overholdelse af servicerammen skal foreslå, hvordan udvalget vil udmønte tilvejebringelse af hhv. 0,5 pct. og 1 pct. af servicerammen, hvilket for Skole- og Børneudvalget udgør hhv. 8,5 mio. kr. og 17 mio. kr.

I budgetprocessen for 2023-2026 indgår herefter 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august, hvor ovennævnte emner vil blive fremlagt til beslutning på augustmødet.

Udvalgets samlede driftsudgifter i 2023 udgør 1.729 mio. kr., mens der indgår anlæg for 41 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.

#### Særlige forhold vedr. Skole- og Børneudvalget

Der henvises til bilaget Budgetnotat for Skole- og Børneudvalgets budget 2023-2026 – junimødet.

I bilaget er beskrevet, at Skole- og Børneudvalget på tidligere udvalgsmøder har besluttet, at

- Det indarbejdes i strategisk anlægsplan, at det nye børnehus, der skal etableres i Jyllinge, skal udvides til at være et 8 grupper børnehus,
- Der for pasningsdistriktet Viby-Dåstrup udarbejdes en blok til permanent udvidelse af kapaciteten i distriktet fra 2024
- Der udarbejdes en blok til budget 2023-2026 til strategi for rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale i daginstitutioner i Roskilde Kommune

Forvaltningen vil i mødet holde et mundtligt oplæg, hvor de økonomiske rammer for fagområderne på udvalgets område præsenteres. I den forbindelse vil forvaltningen også præsentere områder, hvor udvalget kan pege på, hvor der frem til mødet i august skal arbejdes videre med at udarbejde forslag til at reducere budgettet med de hhv. 0,5 pct. og 1 pct. Det kan fx ske inden for følgende områder:

- Øge forældrebetalingen på de områder, hvor det er muligt inden for lovgivningens rammer
- Driftsmæssige ændringer på de enkelte fagområder, fx ift. åbningstid og lignende
- Ændringer i lokalt fastsat serviceniveau på de enkelte fagområder, fx ift. normering på klubområdet og undervisningstid på skoleområdet

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Sagen vedrører budgetlægningen for 2023-2026, som beslutes i byrådet i oktober 2022.

## **Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 79**

Godkendt.

### **Bilag**

Skole- og Børneudvalgets budgettramme samt den videre budgetproces - junimøderne

Budgetnotat for Skole- og Børneudvalget - budget 2023-2026 (Juni-mødet)

Takster budget 2023 på SBU's område - junimødet

Takstnotat til juni mødet

SBU blokliste

SBU bloktekster

# Punkt 80: Kommissorium for tænketank for det gode forældresamarbejde

00.01.00P22-0003 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 80 Kommissorium for tænketank for det gode forældresamarbejde

Sagsnr.  
321587

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 8. marts 2022, at der nedsættes en tænketank for det gode forældresamarbejde. Tænketanken får til opgave at formulere anbefalinger til, hvordan samarbejdet mellem forældre og dagtilbud, skoler, SFO'er og klubber kan nytænkes.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommissorium for tænketanken godkendes.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 27. januar 2021 Børne- og Ungepolitikken for Roskilde Kommune, hvor en af målsætningerne handler om forældresamarbejde. Etableringen af tænketanken er en del af udmøntningen af Børne- og Ungepolitikken. Tænketanken for det gode forældresamarbejde skal danne grundlag for, hvordan samarbejdet mellem forældre og dagtilbud, skoler, SFO og klubber i Roskilde Kommune kan nytænkes. Det gælder både i forhold til samarbejdet omkring det enkelte barn, men også i forhold til samarbejdet omkring hele børne- og elevgrupper.

Tænketankens arbejde skal munde ud i en række anbefalinger til det gode forældresamarbejde.

På det fælles dialogforum mellem Skole- og Børneudvalget og forældrerepræsentanter fra dagtilbud, skoler, SFO og klubber i maj 2022 blev der arbejdet med at finde frem til, hvilke temaer omkring forældresamarbejde, der skal indgå i tænketankens arbejde. Disse drøftelser har dannet baggrund for de 4 temaer, der indgår i kommissoriet.

På det fælles dialogforum blev det også drøftet, hvordan de forældrerepræsentanter, der skal indgå i selve tænketanket udvælges. Der var en udbredt enighed om, at der skal være en bred involvering af forældre i tænketankens arbejde, og at den brede involvering også skal afspejle de tilbud, der er på skole og børns område, ligesom det skal afspejle kommunens geografiske områder. På den baggrund fremgår det af kommissoriet, at der lokalt i alle bestyrelser på udvalgets område skal arbejdes med det gode forældresamarbejde, så input herfra løbende kan tilgå tænketankens arbejde. På samme måde skal møderne i de fælles dialogfora i efteråret 2022 og i foråret 2023, hvor der er mulighed for at samle mange forældre på tværs af tilbud og geografi, handle om de temaer, der indgår i tænketankens arbejde, så flere forældre får mulighed for at bidrage til de anbefalinger, som tænketanken skal fremkomme med.

I kommissoriet foreslås det, at selve tænketanken får en størrelse, som giver grundlag for nogle gode drøftelser, og hvor det er muligt for medlemmerne at komme frem til anbefalinger for hvert tema, der arbejdes med.

Det foreslås, at tænketankens faste medlemmer udgøres af:

- 3 medlemmer fra Skole- og Børneudvalget,
- 5 forældrerepræsentanter fra dagtilbuds-, skole-, SFO- og klubområdet
- 2 lederrepræsentanter fra Skole- og Børneudvalgets decentrale område
- 3 eksterne ressourcepersoner, der fx kan være en debattør, fremtidsforsker eller filosof, og den ene er leder af en fri grundskole/ eller privatskole med dagtilbud.

Derudover foreslås det, at der nedsættes en følgegruppe med medarbejderrepræsentanter fra dagtilbud, skoler, SFO og klubber.

Det foreslås, at tænketanken mødes fire gange over en periode på et år, hvor det første møde er i august/september 2022, og det sidste møde er i august/september 2023. Det foreslås, at tænketanken præsenterer sine anbefalinger for Skole- og Børneudvalget i september 2023.

Arbejdsformen på møderne i tænketanken skal veksle mellem oplæg og drøftelse om konkrete temaer af betydning for det gode forældresamarbejde. Oplæggene udvælges afhængig af tema på det enkelte møde og kan være fra fx videnspersoner, forskere og organisationer.

Forslag til kommissorium for tænketankens arbejde fremgår af bilag.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. De udgifter, der er til arbejdet i tænketanken, afholdes inden for udvalgets ramme.

### **Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 80**

Godkendt, således at medlemmer i Tænketanken fra Skole- og Børneudvalget bliver fra A, B og F.

### **Bilag**

Forslag til kommissorium for Tænketank for det gode forældresamarbejde

# Punkt 81: Opsamling på Ungebyråd 2021/2022

00.16.00A00-0003 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 81 Opsamling på Ungebyråd 2021/2022

Sagsnr. 363043 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

#### Resume

I forlængelse af budgetforliget for 2019 besluttede Økonomiudvalget den 13. februar 2019, at der skulle vælges et ungebyråd blandt 8. - 9. klasses eleverne med to repræsentanter fra alle skoler. Eleverne bliver valgt fra de kommunale skoler. Der blev med budget 2019 afsat i alt 400.000 kr. til ungebyrådets arbejde fordelt over 2 år.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der også i årene efter skoleåret 2021/21 skal være et ungebyråd, og
2. der skal tages stilling til, om elever fra privatskoler og frie grundskoler i Roskilde Kommune fremover skal have mulighed for at være repræsenteret i ungebyrådet.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Ungebyrådet blev etableret som følge af budget 2019, hvor det med budgetforliget blev besluttet at etablere et ungebyråd for 8.-9. klasse til udvikling af forståelse for lokaldemokratiet i Roskilde Kommune. Medlemmer af ungebyrådet vælges for et skoleår ad gangen. Folkeskolerne, inkl. specialskoler, har i 2020/2021 og i 2021/2022 hver valgt to repræsentanter fra 8., 9. eller 10. klasse og Ungdomsskolen til ungebyrådet.

I skoleåret 2021/22 har ungebyrådet afviklet fem møder, der alle er afholdt i skoletiden.

Ungebyrådet blev på det første møde i skoleåret 2021/22 introduceret til ungebyrådsarbejdet og til hinanden. Der har været tre møder i skoleåret, hvor byrådet har været inviteret til at deltage i dele af ungebyrådets møde.

Ungebyrådet har i løbet af året arbejdet med en række emner, som de selv har udvalgt. De har undervejs indsnævret arbejdet til tre emner, hvor de særligt har arbejdet med mulighederne for at

- styrke genanvendelse af brugbare ting fra genbrugspladser,
- fokus på unge, der føler sig pressede i hverdagen og
- styrket seksualundervisning i folkeskolerne.

På deres møde den 29. marts 2022 besluttede ungebyrådet, at de ønsker, at der skal arbejdes videre med en indsats, der skal styrke seksualundervisningen i folkeskolen. Som det fremgår af anden sag på dagsordenen foreslår ungebyrådet, at der anvendes 190.000 kr. til denne indsats af de midler, der er afsat til ungebyrådets arbejde.

Ungebyrådet har ud over de tre temaer, de særligt har arbejdet med, også i løbet af året indgået i andre opgaver, der har betydning for unge i Roskilde Kommune.

- Ungebyrådet er kommet med input til Roskilde Kommunes ungeprofilundersøgelse, der er udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet.
- Ungebyrådet er kommet med input og feedback til Roskilde Kommunes handleplan for Ungestrategien
- Ungebyrådet har fulgt op på det trivselsambassadørprojekt i kommunens folkeskoler, der blev igangsat af ungebyrådet 2020/2021.
- Som en del af opfølgningen på børne- og ungepolitikken er ungebyrådet kommet med input i forbindelse med en kortlægning af, hvordan børn og unge bliver inddraget.
- To repræsentanter fra ungebyrådet holdt oplæg på Børnerådets årskonference om børneinddragelse, hvor de fortalte om, hvordan ungebyrådet i Roskilde Kommune arbejder.

Siden etableringen af ungebyrådet i 2019 har ungebyrådet været sammensat af repræsentanter fra folkeskolernes 8., 9. og 10. klasser. Forvaltningen indstiller, at der politisk tages stilling til om elever fra privatskoler og frie grundskoler i Roskilde Kommune også skal have mulighed for at være repræsenteret i ungebyrådet. Forvaltningen har drøftet dette med lederne på de frie grundskoler og privatskoler. Disse har tilkendegivet, at de gerne vil give deres elever mulighed for at have repræsentanter i ungebyrådet. Det blev ved samme lejlighed drøftet, at realisering af nogle af de temaer ungebyrådet arbejder med, ikke altid vil kunne gennemføres ens på de kommunale folkeskoler og på frie grundskoler og privatskoler, da sidstnævnte selv beslutter, om de vil følge de indsatser, der måtte blive iværksat på forslag fra ungebyrådet. På samme måde kan der være økonomi, der særligt skal tages stilling til ved konkrete indsatser.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Af de i alt 400.000 kr., der i budget 2019 blev afsat til ungebyrådets arbejde er det resterende beløb på 200.000 kr. overført til budget 2022, som foreslås anvendt i anden sag på dagsordenen. Derefter er der ikke afsat yderligere budget til ungebyrådet. Det betyder, at ved fremtidige sager, hvor ungebyrådet indstiller særlige indsatser til byrådet, skal der tages stilling til, hvordan finansiering kan finde sted.

### **Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 81**

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Elever fra privatskoler og frie grundskoler i Roskilde Kommune skal fremover også have mulighed for at være repræsenteret i ungebyrådet.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

# Punkt 82: Styrket seksualundervisning på Roskildes folkeskoler

00.16.00A00-0003 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 82 Styrket seksualundervisning på Roskildes folkeskoler

Sagsnr. 363043 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Ungebyrådet har fremsendt dette forslag til behandling i Skole- og Børneudvalget.

Siden september 2021 har Ungebyrådet arbejdet med forskellige initiativer til glæde for børn og unge i Roskilde Kommune. Her har ungebyrådet haft særlig fokus på, at de ønsker en styrket indsats på seksualundervisningsområdet.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Ungebyrådets forslag om at styrke seksualundervisningen i alle 7. og 9. klasser i kommunens folkeskoler gennem et samarbejde med Sex og Samfund godkendes, og
2. den styrkede seksualundervisningsindsats i skoleåret 2022/23 finansieres af 190.000 kr. afsat i en pulje til Ungebyrådet.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Ungebyrådet arbejder hvert år med en række initiativer, de ønsker at få realiseret til glæde for børn og unge i Roskilde Kommune. Ungebyrådet har i 2021/22 blandt andet sat fokus på behovet for at styrke seksualundervisningen i udskoling, da Ungebyrådet oplever, at seksualundervisning i udskoling ofte er af svingende kvalitet. Ungebyrådet understreger, at et øget fokus på temaer som køn, krop, seksualitet, samtykke og relationer kan være med til at sikre, at unge føler sig bedre rustede til at forholde sig til sig selv og til andre mennesker, samt til at træffe velovervejede valg. Ungebyrådet mener desuden, at der er behov for at aftabuisere emner om sex og seksualitet og vurderer at et supplerende seksualundervisningstilbud med Sex og Samfunds ung-til-yngre-undervisere ville kunne bidrage til dette. Ungebyrådet har den 29. marts 2022 besluttet at afsætte 190.000 kr. fra deres pulje på 200.000 kr. til et etårigt samarbejde med Sex og Samfund. For 190.000 kr. kan Sex og Samfund undervise i alle folkeskolernes 7. og 9. klasser i skoleåret 2022/2023 samt tilbyde et kompetenceudviklingskursus for op til 30 lærere/pædagoger. Ungebyrådet ønsker, at Sex og Samfund afholder supplerende seksualundervisning a to lektioner i folkeskolernes 7. og 9. klasser i skoleåret 2022-23.

Skole- og Børneudvalget behandlede den 3. maj 2022 sagen ”Orientering om undersøgelsen Roskilde Kommunes Ungdomsprofil 2021” under punkt 67. Her blev kommunens ungdomsprofilundersøgelse, udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, præsenteret. Ungdomsprofilen viser blandt andet, at unge oplever, at kommentarer om krop og køn skaber usikkerhed og ubehag i hverdagen. I ungdomsprofilen tegner der sig et billede af, at unge kalder på åbenhed omkring køn og krop, samt et rum og et sprog for at identificere, diskutere og tale åbent om, hvad der sker når køn og krop kommenteres på. Indsatsen med at styrke seksualundervisningen på kommunens skoler kan desuden være med til at understøtte børne- og ungepolitikken, hvor der særligt er fokus på, at alle børn og unge skal have de bedst mulige rammer for at trives og udvikle sig.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Der er til budget 2022 overført 200.000 kr. til Ungebyrådet fra Økonomiudvalgets udviklingspulje og af disse foreslår ungebyrådet at anvende 190.000 kr. De 190.000 kr. svarer til det som den etårige indsats i folkeskolernes 7. og 9. klasser med Sex og Samfund koster.

#### Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 82

Godkendt.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

# Punkt 83: Gode rammer for åbent dagtilbud

28.06.00G01-0002 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 83 Gode rammer for Åbent dagtilbud

Sagsnr. 363722 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

#### Resume

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunens dagtilbud inddrage det omkringliggende samfund i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børnene. For at understøtte dagtilbuddene og deres mange samarbejdspartnere i dette arbejde er der udarbejdet overordnede rammer for, hvordan arbejdet med det åbne dagtilbud kan foregå.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. ”Gode rammer for Åbent dagtilbud” tages til orientering, og
2. udvalget drøfter, om der skal ske en omprioritering inden for udvalgets ramme til at understøtte og styrke arbejdet med det åbne dagtilbud.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget og Kultur og Idrætsudvalget

#### Sagsfremstilling

Det fremgår af dagtilbudsloven, at kommunens dagtilbud skal inddrage det omkringliggende samfund i arbejdet med at etablere pædagogiske læringsmiljøer for børnene. Formålet med at åbne dagtilbuddene op og inddrage det omkringliggende samfund i dagtilbuddenes pædagogiske aktiviteter er at bringe de ressourcer og muligheder, der er i det omkringliggende samfund i spil i forhold til børns trivsel, udvikling og læring og skabe inspirerende og varierede læringsmiljøer. Samtidig giver det åbne dagtilbud mulighed for at børn og deres forældre stifter bekendtskab med foreningslivet og de øvrige aktivitetstilbud, som lokalmiljøet rummer.

De ressourcer og muligheder, der er i det omkringliggende samfund, kan fx være biblioteker, museer, idrætstilbud, foreningsliv, musikskoler, plejehjem, erhvervsliv, teatre, naturcenteret, andre dagtilbud m.m. Mange af foreningerne har omgivelser og faciliteter, som et samarbejde kan give adgang til. Desuden kan dagtilbuddene samarbejde med ældre medborgere, skoler eller frivillige i lokalmiljøet med en særlig viden eller interesse, der kan styrke børnenes læringsmiljø. Inden for rammerne af eget budget har kommunens dagtilbud i dag mulighed for at indgå samarbejder med foreninger mv., hvortil der er mindre udgifter til deltagelse i aktiviteterne. Hvis der afsættes særskilt budget til det åbne dagtilbud, vil det give kommunens dagtilbud mulighed for i højere grad at gå ind i langstrakte forløb med eksterne samarbejdspartnere, at give tilbuddene til flere børn samt at prioritere samarbejder, der fx indbefatter indkøb af materialer eller længere transporttid, der vil omfatte bestilling af bus.

For at understøtte kommunens dagtilbud og deres mange samarbejdspartnere i at udvikle og vedligeholde nye såvel som eksisterende samarbejder samt skabe nye perspektiver på de udviklende og inkluderende læringsmiljøer er der udarbejdet en rammebeskrivelse for arbejdet med det åbne dagtilbud: ”Gode rammer for Åbent dagtilbud”. Rammebeskrivelsen fremgår af bilag.

Rammebeskrivelsen skal også bidrage til at opfylde de ambitioner, der er i Roskilde Kommune om, at alle børn og unge inkluderes i fællesskaber og bliver introduceret til kommunens righoldige kultur-, fritids- og foreningsliv. På kultur og idrætsområdet kobler forskellige indsatsområder sig til det åbne dagtilbud fx musikbystrategien, Roskilde Bibliotekernes fokus på at understøtte de 0-6 årige børns sproglige udvikling, deres møde med litteraturen og adgang til bøger samt Kreativt Hus for børns arbejde for at give børn æstetiske oplevelser og få præsenteret forskellige kunstneriske udtryk. Skole- og Børneudvalget vil fremover få en status på åbent dagtilbud i den rapport om udviklingen på dagtilbudsområdet, som udvalget får til behandling hvert andet år i lige år. Kultur- og Idrætsudvalget vil samtidig få en status til orientering hvert andet år.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022

Der er ikke afsat særskilt finansiering til samarbejder mellem dagtilbud og eksterne aktører. Dagtilbuddene kan inden for rammerne af eget budget til aktiviteter prioritere at anvende midler til at finansiere mindre udgifter til deltagelse i aktiviteter med fx foreninger og andre samarbejdspartner, som dagtilbuddene indgår aftaler med.

I budgettildelingsmodellen for dagtilbuddene er der afsat ca. 3.000 kr. pr. år pr. vuggestuebarn og dagplejebarn og ca. 2.600 kr. pr. år pr. børnehalebarn til børnerelaterede udgifter, så som udgifter til legetøj, materialer, bleer og aktiviteter. Listen er ikke udtømmende.

Kommunale og selvejende dagtilbud kan anvende det kommunale tilbud Naturcenter Boserupgård vederlagsfrit, da det er en del af det kommunale tilbud til skoler og dagtilbud i Roskilde Kommune.

### **Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 83**

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Det beslattes, at der ikke skal ske en omprioritering inden for udvalgets ramme ift. arbejdet med åbne dagtilbud.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

### **Bilag**

Gode rammer for åbent dagtilbud

# Punkt 84: Midlertidigt Skoletilbud til elever fra Ukraine

17.01.00A00-0003 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 84 Midlertidigt Skoletilbud til elever fra Ukraine

Sagsnr. 363601 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Roskilde Kommune har ultimo maj 2022 indmeldt 98 elever fra Ukraine i kommunens modtagetilbud, som også har elever fra andre lande. Det betyder at modtageklasserne er ved at være fyldt op til det maksimale. Forvaltningen er derfor ved at undersøge muligheden for at etablere en særlig grundskole for elever fra Ukraine, som Folketinget med ny lovgivning vedtaget den 19. maj 2022 har givet mulighed for. Forud for dette indstiller forvaltningen, at der efter gældende lovgivning etableres et nyt midlertidigt skoletilbud for elever fra Ukraine på Sct. Hans.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i juni 2022 etableres et nyt midlertidigt skoletilbud for elever fra Ukraine på Sct. Hans, frem til beslutning om at etablere en særlig grundskole.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen oplever et pres på de eksisterende modtagetilbud, og indstiller at der, i stedet for at udvide på skolerne, allerede i juni 2022 oprettes et nyt midlertidigt skoletilbud til elever fra Ukraine på Sct. Hans, hvor en stor del af de tilkomne borgere fra Ukraine aktuelt bor. Det midlertidige skoletilbud skal lægge sig op ad lovgivningens formål om at etablere et tilbud, der imødekommer elevens behov for kendskab til ukrainsk sprog og kultur med henblik på at sikre de bedst mulige forhold ved en hjemrejse til Ukraine.

Det midlertidige skoletilbud vil give Roskilde Kommune en mere fleksibel tilbudsvifte i forhold til skoletilbud til de ukrainske elever, ligesom der vil være fleksible muligheder i forhold til tilrettelæggelse af undervisningen fx ved brug af ukrainske undervisere og virtuel undervisning. Derudover vil skoletilbuddet på Sct. Hans betyde, at der ikke er befodringsudgifter til eleverne, der bor i området, ligesom det generelt er tæt på det nærområde, hvor eleverne nu bor. I august 2022 vil forvaltningen vende tilbage med en sag om at oprette en særlig grundskole til elever fra Ukraine efter den nye lovgivning, der er vedtaget i Folketinget den 19. maj, og som forventes at træde i kraft i slutningen af maj 2022. Med sagen i august skal der blandt andet tages stilling til ledelse og organisering af den særlige grundskole. Det midlertidige skoletilbud kan indrettes i kommunalt ejede lokaler i ejendommen Strandhuset på Sct. Hans.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

De udgifter der er til at oprette det midlertidige skoletilbud bliver registreret og konteret på en særskilt konto, så det kan opgøres, hvad kommunen har haft af ekstra udgifter som følge af modtagelse af elever fra Ukraine.

#### Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 84

Godkendt.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

# Punkt 85: Indtægts- og udgiftsbevillinger til klubområdet og Østervangsskolen

00.01.00000-0006 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 85 Indtægts- og udgiftsbevillinger til klubområdet og Østervangsskolen

Sagsnr.  
363482

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

Klub Ung har fået et tilskud på 70.000 kr. fra Nordic Youth in Sustainable Communities (NUBF) til aktiviteten Ung til Ung - Digitalisterne, og Østervangsskolen har fået et tilskud på 56.588 kr. fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) til Forsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægtsbevilling i 2022 på 70.000 kr. til Klub Ung og en tilsvarende udgiftsbevilling, og
2. at der gives en indtægtsbevilling i 2022 på 56.588 kr. til Østervangsskolen og en tilsvarende udgiftsbevilling.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Klub Ung har ansøgt om tilskud fra Nordic Youth in Sustainable Communities (NUBF) til aktiviteten Ung til Ung – Digitalisterne. Nordic Youth in Sustainable Communities har imødekommet ansøgningen og Klub Ung har fået 70.000 kr. i tilskud. Som en del af samarbejdet på tværs mellem klubberne har Klub Ung sammen med Ungdomsringen afholdt en tværnationalt samarbejde med den grønlandske ungeklubber fra hel Grønland. Klub Ung og Ungdomsringen har været i Grønland til workshopsdage og arrangementet blev afholdt i Iluliasat. Her er der lært om den grønlandske kultur og unge fra Danmark og Grønland har delt viden om diskrimination, digitale krænkelser og lovgivning herom, med henblik på, at de grønlandske klubber arbejder videre med Ung til Ung formidling.

Østervangsskolen har ansøgt om tilskud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til Forsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse i folkeskolen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har imødekommet ansøgningen og skolen har fået 56.588 kr. i tilskud.

Børne- og Undervisningsministeriet har i forbindelse med et udviklings- og investeringsprogram (UIP) på folkeskoleområdet afsat midler i 2020-2024 til at gennemføre udviklingsprojekter på folkeskoleområdet. Projekterne gennemføres sammen med skoler og kommuner og skal bidrage til at udvikle, afprøve og udbrede løsninger, der styrker folkeskolens indsats i forhold til elever med særlige behov, der har brug for støtte og målrettede indsatser for at lykkes fagligt og trivselsmæssigt.

Formålet med Forsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse er at udvikle og gennemføre forsøg med indsatsen med co-teaching i matematikundervisningen i 5. klasse med en ekstra ressourceperson, der er lærer eller pædagog med specialpædagogiske kompetencer. Forsøget skal give viden om kerneelementerne i co-teaching og måder at implementere co-teaching på, der vil kunne kvalificere skolernes anvendelse af co-teaching, så den ekstra ressource anvendes bedst muligt, samt viden om de foreløbige resultater af at arbejde med co-teaching som metode.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 uden effekt på kassebeholdningen, idet både indtægts- og udgiftsbevillingerne opjusteres med i alt 126.588 kr. i 2022.

## Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 85

Anbefales

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

# Punkt 86: Anlægsregnskab skolerenovering 2021

00.32.04S00-0012 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 86 Anlægsregnskab skolerenovering 2021

Sagsnr. 363711 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

#### Resume

Der aflægges anlægsregnskab for skolerenovering 2021.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for skolerenovering 2021 godkendes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. januar 2021 pkt. 17, at frigive en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til renovering af ventilation ved Tjørnegårdskolen i 2021. Ligeledes godkendte byrådet den 24. marts 2021 pkt. 66 i overførselssagen, at overføre restbudgettet på 1.696.400 kr. til færdiggørelse af renovering af ventilation på Absalons Skole.

Renovering af ventilation på Tjørnegårdskolen er påbegyndt i 2021 og projektet er afsluttet.

Renovering af ventilation på Absalons Skole er påbegyndt i 2020 og projektet er afsluttet i 2021.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 9.696.400 kr. er der afholdt udgifter for i alt 9.656.076 kr. i 2021. Det giver et mindreforbrug på 40.324 kr., som via overførselssagen er overført til Skolerenovering 2022 i byrådet den 30. marts 2022 pkt. 76.

#### Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 86

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

# Punkt 87: Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022

00.01.00A00-0063 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 87 Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022

Sagsnr.  
356817

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af politikker og målstyring på deres seminar i januar 2022, byrådets drøftelse på byrådsseminaret i februar 2022 samt på forårsseminaret i april 2022, lægges op til beslutning af model for det videre arbejde med politikker og målstyring. Sagen lægges op i alle fagudvalg og til godkendelse i byrådet 22. juni 2022.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at model 3 i vedlagte bilag godkendes og danner grundlag for arbejdet med politikker i byrådsperioden.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets og byrådets drøftelser af politikker og målstyring i Roskilde Kommune foreslås model 3 ift. arbejdet med politikker. Modellen bygger på, at politikker er borgerrettede og fortsat er forankret i fagudvalgene samt godkendes i byrådet.

Modellen betyder, at politikkerne er retningsgivende for de politiske ønsker til forvaltningens arbejde. Indenfor denne ramme kan de enkelte udvalg selv beslutte formen på politikken. Herunder vurdere, om der skal indgå konkrete mål, målsætninger eller f.eks. årlige handleplaner som en del af politikken. Politikkerne bør have fokus på borgerne og så vidt muligt sammenhængen i borgernes liv. På samme vis kan der også arbejdes med, at de enkelte udvalg forenkler politikkerne ved f.eks. at sammenlægge nogle politikker.

For at styrke det tværgående arbejde i politikkerne, det borgerrettede fokus samt ejerskab på tværs af fagudvalg opfodres til, at der i alle politikker indgår minimum et tværgående mål ift. til øvrig(e) fagudvalg.

Samtidig lægges der op til, at (nogle af) politikker og strategier under Økonomiudvalget samles i et administrationsgrundlag, så de ikke længere optræder som en egentlig politik.

Samtidig skal de borgerrettede politikker formidles bedre på Roskilde kommunes hjemmeside, så borgere kan følge med i, hvordan det går med vores politkarbejde i kommunen.

Udvalgte tværgående perspektiver arbejdes der med i en supplerende politisk organisering med §17,4 udvalg for de 3 signaturprogrammer, i politiske projektudvalg, der fokuserer på kortere udviklingsforløb med en mere uformel arbejdsform samt på byrådets time. Jf. sag om det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022

## Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 87

Udsat.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## Bilag

Oplæg til det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022 - SBU

# Punkt 88: Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer juni 2022

00.01.00A00-0016 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 88 Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer juni 2022

Sagsnr.  
349044

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser af oplæg til signaturprogrammer på deres seminar i januar 2022, byrådets drøftelser på byrådsseminaret i feb. 2022 samt forårsseminaret i april 2022, lægges op til det videre arbejde med signaturprogrammer, herunder politisk organisering og udviklingstemaer. Sagen lægges op i alle fagudvalg og godkendes i byrådet 22. juni 2022.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at alle fagudvalg drøfter og godkender

1. overordnet indhold for de 3 signaturprogrammer
2. at byrådets særlige klimaindsats og tilhørende organisering drøftes i Klima- og Miljøudvalget og Klimarådet med henblik på udarbejdelse af beslutningsoplæg til byrådet.
3. kommissorier for de enkelte signaturprogrammer forelægges til endelig politisk beslutning i efteråret 2022

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

For byrådsperioden 2022-2025 arbejdes der med 3 signaturprogrammer;

- "Sundhed for alle"
- "Alle unge skal med"
- "Bæredygtig energi, udvikling af campus og erhverv på DTU RISØ"

Der nedsættes et §17,4 udvalg for hvert signaturprogram for at sikre politisk bevågenhed og opbakning til retning og fremdrift for programmerne. Der er lagt op til, at der i de enkelte §17,4 er repræsentation fra politikere og forskellige eksterne aktører. I løbet af byrådsperioden kan det enkelte §17,4 udvalg justere på, hvilke eksterne aktører der indgår, alt efter hvor fokus lægges i arbejdet.

Indholdet i de enkelte signaturprogrammer er overordnet beskrevet i bilag. De enkelte §17,4 udvalg arbejder i efteråret 2022 videre med den konkrete indholdsbeskrivelse, målsætninger, tidsplan mv. Herunder inddrages også kommentarer fra fagudvalgsbehandlinger. Kommissorierne forelægges byrådet til godkendelse ultimo 2022.

Klimaindsatsen (herunder kommunens ambitiøse CO2-reduktionsmål, energiplanlægning og DK2020-plan) er også et emne, som kræver særlig og bred opmærksomhed og indsats i disse år. Den grønne omstilling kræver stærkt politisk fokus samt tværgående og tværfaglig indsats. Området har allerede et stærkt politisk ophæng i Klima- og Miljøudvalget og det tilhørende Klimaråd, som består af både politikere, repræsentanter fra uddannelses/forskningsinstitutioner, repræsentanter fra flere organisationer og lokale eksperter. Helt aktuelt er der endvidere oprettet Grønt Oplysningsforbund med politisk repræsentation i bestyrelsen.

Der er dermed mange fora, der beskæftiger sig med og skubber på den grønne omstilling. Det foreslås, at der i løbet af 2023 vurderes, hvordan såvel Grønt Oplysningsforbunds aktiviteter sammen med et eventuelt Klimaborgereting eller lign. bidrager til det samlede løft i den grønne omstilling gennem borgerinvolvering og –deltagelse. I forlængelse heraf skal det vurderes om der vil være behov for justeringer i organisering og politiske prioritering af området. Der lægges op til at disse spørgsmål drøftes i Klima- og Miljøudvalget og Klimaråd med henblik på at fremlægge et beslutningsoplæg til byrådet.

De yderligere forslag til temaer, der er kommet fra byrådet behandles videre i de enkelte fagudvalg og på administrativt niveau. De temaer, der er tværgående arbejdes der videre med i politiske projektudvalg og i byrådets time.

- Politiske projektudvalg afspejler byrådets ønske om en mere uformel samarbejdsform på tværs af eksisterende udvalgsgrænser. Udvalgene kan have forskellige former, fx møderække, workshops mv. De kan virke i maks 2 år og har til formål at være undersøgende og sætte gang i kortere udviklingsforløb med henblik på konkrete handlinger. Det første projektudvalg startes i efteråret 2022 med temaet borgerdialog.

- Byrådets time har til formål at indeholde uformel dialog om udvalgte tværgående emner. Efterfølgende kan der igangsættes yderligere initiativer fx i samspil mellem borgere og politikere. Det første tema sættes på byrådets time i efteråret 2022 vedr. udvikling og proces omkring Vikingeskibsmuseet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

## **Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 88**

Udsat.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## **Bilag**

Oplæg til signaturprogrammer, byrådsperioden 2022-2025 - SBU

# Punkt 89: Høring af indkøbspolitik

00.01.00Ø22-0003 08

## sagsfremstilling

### Pkt. 89 Høring af indkøbspolitik

Sagsnr. 80635 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

#### Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny indkøbspolitik, som overordnet understøtter kommunens klimahandlingsplan, øvrige politikker samt den fælleskommunale indkøbsstrategi som sendes i høring i alle fagudvalg.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at indkøbspolitikken drøftes i fagudvalget med henblik på at afgive eventuelle bemærkninger.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 4. maj 2022 at sende politikken til høring i de stående udvalg. Erhvervsudvalget behandler efterfølgende indkøbspolitikken og indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet. Forvaltningen har udarbejdet forslag og politikken er udformet således, at den tydeligere afspejler den fælles offentlige indkøbsstrategi som sætter en klar retning for bæredygtige indkøb, indkøb som en del af kerneforretningen og professionalisering af indkøb.

Det foreliggende udkast til indkøbspolitikken er beskrevet mere overordnet end den nuværende indkøbspolitik. Der er i udkastet lagt vægt på, at indkøb foretages, så det understøtter konkrete målsætninger i andre politikker og klimahandlingsplan

Principperne fra den nuværende indkøbspolitik er videreført, herunder bl.a. fokus på grøn omstilling og bæredygtige indkøb via krav om økologi, miljømærker og miljøcertificeringer f.eks. DGNB, sociale klausuler og arbejdsklausuler, partnerskaber og fokus på små og mellemstore virksomheders mulighed for at byde på opgaven mv. samt skatteunddragelse.

Indkøbspolitikken er struktureret i fire ligeværdige fokusområder; grøn omstilling og bæredygtige indkøb, socialt bæredygtige indkøb, økonomisk ansvarligt indkøb samt e-handel og digitalisering. Med disse tages der afsæt i både bæredygtig vækst, klima og miljø, sociale forhold samt omkostninger og kvalitet, når Roskilde Kommune skal købe ind og lave udbud.

Det er ikke nødvendigvis alle fokusområder, der er relevante i alle indkøb/udbud. Det skal derfor vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, hvilke der er relevante og egnet at stille krav om. Det gode indkøb bygger derfor på en balanceret vurdering af formålet med indkøbet, indsigt i markedet gennem dialog med mulige leverandører og en afvejning af de miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn.

Udkast til indkøbspolitikken har været sendt til høring hos Dansk Industri, Dansk Erhverv, 3F og FOA. Der er modtaget høringssvar fra Dansk Industri og Dansk Erhverv, som begge kvitterer for inddragelsen og en gennearbejdet indkøbspolitik. Begge organisationer efterlyser konkrete krav for målopfyldelse på udvalgte områder. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke skal angives flere konkrete mål og krav i indkøbspolitikken, hvilket først og fremmest skyldes, at disse fremgår af andre politikker, som indkøbspolitikken er med til at udmønte. Endvidere stilles de konkrete krav i hvert enkelt tilfælde bedst efter en forudgående dialog med leverandørerne i markedet samt brancheorganisationer.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

#### Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 89

Skole- og Børneudvalget anbefaler, at politikken gennemgås for tekstmæssige justeringer, inden den igen behandles i Økonomiudvalget forud for byrådets behandling. Derudover bemærker udvalget, at de ønsker, at der er fokus på praktik- og elevpladser hos virksomhederne og på medarbejdere med handicap.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

#### Bilag

Udkast til ny indkøbspolitik - SBU

Høringssvar Dansk Erhverv - SBU

Høringssvar Dansk Industri - SBU

# Punkt 90: Orientering om status på indsatser målrettet børn og unge i sorg

27.18.00G01-0002 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 90 Orientering om status på indsatser målrettet børn og unge i sorg

Sagsnr.  
323237

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

Sagen giver en status på de tre indsatser målrettet børn og unge i sorg, som Skole- og Børneudvalget besluttede den 9. marts 2021. Med sagen følger også en afdækning af, hvor mange børn og unge der i Roskilde Kommune har mistet forældre eller søskende i årene 2020 -2022

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede den 9. marts 2021, at midlerne afsat med budget 2021 til sorggrupper skulle udmøntes i tre indsatser målrettet børn og unge i sorg. Indsatserne skal medvirke til, at alle børn og unge op til 24 år, der mister en forælder eller søskende, som kommunen har kendskab til, bliver tilbudt et sorggruppeforløb.

De tre indsatser er:

- kompetenceudvikling og vidensopbygning om sorg hos de voksne, der er tæt på børnene og de unge i skoler, SFO og klubber,
- udvikling af skolernes sorghandleplaner med henblik på at opkvalificere de voksne i skole, SFO og klub til bedre at kunne identificere og støtte børn og unge i sorg, og
- indgåelse af samarbejde med Roskilde Domsogns Menighedspleje omkring Roskilde Domsogns Menighedsplejes sorggrupper til børn og unge.

Kompetenceudviklingen og udviklingen af skolernes sorghandleplaner sker i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, som har mange års erfaring på området. En uddybende status på de tre indsatser fremgår af bilag.

Skole- og Børneudvalget besluttede også den 9. marts 2021, at der skulle ske en afdækning af antal børn og unge i Roskilde Kommune, der har mistet forældre eller søskende.

Danmarks Statistik opgør årligt, hvor mange børn og unge, der har mistet en eller begge forældre ved dødsfald. Den seneste opgørelse er fra 2021.

- I 2021 var der i Roskilde Kommune i alt 19 børn og unge mellem 6 og 16 år og 53 unge mellem 17 og 24 år, der mistede den ene eller begge forældre ved dødsfald.

- I 2020 var der 13 børn og unge mellem 6 og 16 år og 24 unge mellem 17 og 24 år, der mistede den ene eller begge forældre ved dødsfald.

Opgørelsen fra Danmarks Statistik for de 6- 16 årige bekræftes af grundskolerne i Roskilde Kommune. For 2022 har grundskolerne i Roskilde Kommune for nuværende kendskab til 5 børn og unge, der har mistet en eller begge forældre ved dødsfald.

Danmarks Statistik opgør ikke, hvor mange børn og unge, der har mistet en søskende. Forvaltningen har derfor undersøgt, hvor mange børn og unge, som har mistet en søskende, der er kendskab til i grundskolerne i Roskilde Kommune.

Afdækningen, der fremgår af bilag viser, at der samlet set er 5 børn og unge mellem 6 og 16 år, der i årene 2020, 2021 og 2022 har mistet en søskende. Der foreligger ikke oplysninger om hvor mange unge mellem 17 og 24 år, der har mistet søskende.

Roskilde Domsogns Menighedspleje har i 2021 udbudt fire sorggruppeforløb for børn og unge, der har mistet forældre og søskende. Sorggrupperne er en del af Roskilde Domsogns Menighedsplejes sociale arbejde og er ikke et kirkeligt tilbud, men et professionaliseret tilbud, der ledes af professionelle familieterapeuter. Tilbuddet består af sorggruppeforløb for børn mellem 8 og 13 år og sorggruppeforløb for unge mellem 14 og 24. år. Der er 17 børn mellem 8 og 13 år og 18 unge mellem 14 og 25 år fra Roskilde Kommune, der i 2021 har benyttet et sorggruppeforløb hos Roskilde Domsogns Menighedspleje.

Det skal bemærkes, at det ikke er alle børn og unge, der har mistet, der ønsker at deltage i et sorggruppeforløb.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022

De tre indsatser målrettet børn og unge i sorg finansieres af de 500.000 kr. der er afsat årligt med budget 2021 på Skole- og Klubs fælleskonto til etablering af sorggrupper. Det forventes ikke, at alle midlerne anvendes. Der forventes et mindre forbrug på ca. 300.000 kr.

### **Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 90**

Godkendt.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## **Bilag**

Status på indsatserne målrettet børn og unge i sorg

# Punkt 91: Orientering om pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. maj 2022

00.01.00A00-0041 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 91 Orientering om pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. maj 2022

Sagsnr.  
363417

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist udvalgte nøgletal vedrørende kapacitet på dagtilbudsområdet. Sagen giver et samlet overblik over den aktuelle situation angående antallet af dagtilbudspladser i hele Roskilde Kommune samt for de enkelte pasningsdistrikter.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det. Denne pasningsgaranti overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår et overblik over de 10 pasningsdistrikter og antallet af ledige pladser og kapacitet i hvert distrikt.

Pr. 1. maj 2022 var der indskrevet 3.599 børn i kommunale og selvejende dagtilbud. På samme opgørelsestidspunkt var der i alt 666 ledige pladser i dagtilbud.

Af de 666 ledige pladser i dagtilbud pr. 1. maj 2022 var der på 0-2 års-området 16 ledige pladser, mens der på børnehaveområdet var 650 ledige pladser.

De ledige pladser er ledige på opgørelsestidspunktet – det vil sige 1. maj. Nogle af disse pladser kan være i tilbud hos forældre eller være besat på en dato efter opgørelsestidspunktet. Der er således tale om et øjebliksbillede, der blandt andet ændrer sig i takt med, at forældre accepterer det tilbud om plads, som de har fået.

For ledige pladser i dagplejen skal det bemærkes, at en dagplejer kan have ledige pladser, der kun kan gå til børn, der er over 15 måneder gamle. Disse pladser er dermed ikke ledige for børn under 15 måneder.

Som det fremgår af bilag, er der flere steder i kommunen pres på antallet af 0-2 årspladser. Dette gør sig særligt gældende i pasningsdistrikterne Jyllinge og Viby-Dåstrup.

I begge disse pasningsdistrikter er planlagte kapacitetsudvidelser for øjeblikket ved at blive udmøntet. Ekstraindrag i børnehavedelen sker typisk i månederne frem mod 1. maj, hvor de børnehavebørn, der skal begynde i skole det kommende skoleår skifter til SFO. Dette opryk fra børnehave til SFO frigiver fra 1. maj et større antal pladser i børnehaverne, som gradvist bliver fyldt op i løbet af perioden frem mod næste forår.

I alle pasningsdistrikter arbejdes der med fleksibiliteten mellem vuggestue- og børnehavepladser, hvilket gør det muligt i nogle dagtilbud at indskrive flere vuggestuebørn, når der er ledige børnehavepladser. Det skal bemærkes, at en vuggestueplads normeringsmæssigt tæller som to børnehavepladser. Optages der eksempelvis 10 ekstra børn i en vuggestue i et børnehus med ledige børnehavepladser, vil det normeringsmæssigt optage 20 børnehavepladser.

Af bilag fremgår en oversigt over pasningsmønstre på tværs af pasningsdistrikter pr. marts 2022, der med udgangspunkt i de pasningsdistrikter, som børnene har bopæl i, viser hvilke pasningsdistrikter børnene er indmeldt i dagtilbud i.

Opgørelsen omfatter alene pladser i kommunale og selvejende dagtilbud.

Pr. marts 2022 var 3.819 børn indmeldt i et kommunalt eller selvejende dagtilbud i det pasningsdistrikt, som børnene var bosiddende i, mens 399 børn var indmeldt i et dagtilbud i et andet pasningsdistrikt end eget bopælsdistrikt.

Der er pr. 1. maj 2022 16 børn indmeldt i en deltidsplads i et kommunalt dagtilbud, mens ingen børn gør brug af en kombinationsplads. En kombinationsplads er en blanding af privat pasning og et dagtilbud, som forældre kan søge, hvis de kan dokumentere, at de har pasningsbehov, der ligger ud over det, som et almindeligt dagtilbud kan tilbyde.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Alle dagtilbud får tildelt et budget i forhold til antal indmeldte børn. I løbet af året følges børnetallet, og ved årets udgang reguleres budgettet til dagtilbuddene i forhold til det faktiske antal børn, der har været indmeldt.

## **Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 91**

Godkendt.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

### **Bilag**

Oversigt over antal indmeldte børn i kommunale og selvejende dagtilbud pr. 1. maj 2022

Belægning dagtilbud pr. 1. maj 2022

Pasningsmønstre på tværs af pasningsdistrikter pr. marts 2022

# Punkt 92: Orientering om den tværgående ungestrategi "Alle unge godt på vej i livet"

54.00.00A00-0003 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 92 Orientering om den tværgående ungestrategi "Alle unge godt på vej i livet"

Sagsnr.  
330086

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget godkendte i maj 2021 den tværgående ungestrategi "Alle unge godt på vej i livet" 2021-25. Udvalgene forelægges årligt en status på mål og aktiviteter for arbejdet med strategien.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget  
Beskæftigelses- og Socialudvalget  
Kultur- og Idrætsudvalget

## Sagsfremstilling

De kommunale opgaver, der vedrører unge fra 15 til 25 år er i overvejende grad placeret i de politiske fagudvalg Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. For at sikre sammenhæng og sætte retningen for de opgaver, der løses med og for unge, igangsatte de tre udvalg i marts 2020 udarbejdelsen af en tværgående ungestrategi.

Den tværgående ungestrategi for uddannelse, job og bedre trivsel, med titlen "Alle unge godt på vej i livet", blev godkendt i maj 2021 i de tre udvalg. Strategien skal understøtte, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Strategien skal skabe fælles engagement og tiltag på tværs af kommune, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger mv., der sikrer de unges trivsel, både gennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber i fritids- og foreningslivet og gennem uddannelses- og jobmuligheder, der er tilpasset den enkeltes motivation og kompetencer. Målgruppen for strategien er unge i alderen 15 til 25 år i Roskilde Kommune, der har vanskeligt ved at få fodfæste i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

Udvalget forelægges den første årlige status på mål og aktiviteter for arbejdet med strategien. Målene for strategien læner sig op af de nationale målsætninger, og status på målene er:

- Andelen af 15-24-årige uden tilknytning til hverken uddannelse eller arbejdsmarked skal være halveret i 2025. Frem mod 2025 skal andelen reduceres til at udgøre maks. 3,3% af de unge (mod 6,5% i 2017).

I 2021 er andelen faldet til 4,9 %. Det går dermed den rette vej, men der er fortsat et stykke vej til målet om, at andelen i 2025 er 3,3 %.

- 90% af alle unge i Roskilde Kommune i 2025 forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årige (prognose). I 2017 var det 86,4 % af de 25-årige, der havde gennemført en ungdomsuddannelse.

Målsætningen om gennemført ungdomsuddannelse opgøres som en fremskrivning for de unge, der gik ud af 9. klasse i 2019. Heraf forventes det, at 88,1 % har gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årige. Andelen er steget og nærmer sig dermed målet om, at 90 % af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse i 2025.

Strategien bliver konkretiseret i årlige handleplaner, som rummer arbejdet med mindset og tilgang til samarbejdet med de unge i den kommunale ungeindsats, samt aktuelle og nye projekter og initiativer, der støtter op om strategien.

I andet halvår af 2021-2022 har der blandt andet været fokus på; Hverdagsrådgivning for unge med minoritetsbaggrund samt Brobygning til uddannelse vha. rollemodeller; Fokus på alternative veje til uddannelse og job via småjob; Brobygning til job og uddannelse vha. meningsfulde fodboldfællesskaber; Samarbejde med Den Sociale Investeringsfond om unge i usunde boligsituationer, samt fokus på at styrke samarbejdet om overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Handleplanerne består også af et årligt innovationsområde, hvor løsninger skal findes i samskabelse med unge, nøgleaktører omkring de unge og relevante vidensinstitutioner. Innovationsområdet for andet halvår 2021-2022 er 'Flere

unge i fællesskaber', hvor der aktuelt pågår en samskabelsesproces med unge i UngeGuidens NExTWORK og Ungeforløb herom.

I maj 2022 blev der afholdt en tværgående temadag om ungestrategien for 180 deltagere, hvor unge, medarbejdere, ledere, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og foreninger på tværs af ungeområdet var inviteret med. Formålet hermed var at styrke relationerne og samarbejdet omkring unge – både internt og på tværs af kommunen.

Den videre forankring af ungestrategien forventes at indgå i arbejdet i det kommende signaturprogram 'Alle unge skal med', som fremgår af anden sag på dagsordenen.

Strategien er vedlagt som bilag.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

## **Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 92**

Godkendt.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## **Bilag**

Alle unge godt på vej i livet - Ungestrategi for uddannelse, job og bedre trivsel - SBU

## **Punkt 93: Eventuelt**

00.01.00G01-0039 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 93          Eventuelt**

Sagsnr. 357990   Skole- og Børneudvalget   Åbent punkt

#### **Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 93**

- Møde med Sct. Josef Skole  
Fraværende: Jeppe Trolle (B).