

# **REFERAT Skole- og Børneudvalget 2018-2021 d. 30-11-2021**

**Mødedato** Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 17:00

**Mødested** Byens hus, lokale Forsamlingen

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Pladser i pasningsdistrikter på dagtilbudsområdet.....	4
Gundsømagle Børnehus.....	6
Navngivning af nyt dagtilbud på Dyssevej.....	8
Indsatser for elever med ordblindhed.....	9
Indtægts- og udgiftsbevilling til Viby Skole.....	11
Ansøgning om tillægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup.....	12
Anmodning om optagelse af sag fra Gitte Simoni (O) om Vindinge Skole.....	14
Orientering om arbejdet med børne- og ungepolitikken.....	15
Orientering om antal pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. november 2021.....	17
Orientering om afdækning af undervisning, der ikke gennemføres som planlagt.....	19
Orientering om opfølgning på mål i integrationshandleplanen.....	21
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021.....	23
Eventuelt.....	26

## **Punkt 149: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0008 17

**sagsfremstilling**

### **Pkt. 149      Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 299833   Skole- og Børneudvalget   Åbent punkt

**Skole- og Børneudvalget, 30-11-2021, pkt. 149**

Godkendt.

# Punkt 150: Pladser i pasningsdistrikter på dagtilbudsområdet

00.01.00A00-0047 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 150 Pladser i pasningsdistrikter på dagtilbudsområdet

Sagsnr. 354833 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 7. september 2021, at der skulle udarbejdes en sag med oplysninger om omfanget af børn, der er indmeldt i dagtilbud uden for eget pasningsdistrikt, samt oplysninger om muligheder og udfordringer forbundet med indførelse af pasningsgaranti i eget pasningsdistrikt.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Roskilde Kommune følger kravene om pasningsgaranti efter dagtilbudslovens § 23. Det betyder, at Roskilde Kommune skal anvise plads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen til alle børn i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart. Skole- og Børneudvalget godkendte den 5. marts 2019 de gældende retningslinjer for tildeling af pladser til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune. Af disse fremgår, at forældre uden pasningstilbud kan få tre tilbud om plads i et alderssvarende dagtilbud, og at mindst to af disse tilbud skal være beliggende inden for eget pasningsdistrikt eller nabodistriktet.

Der er 10 pasningsdistrikter i Roskilde Kommune. Pasningsdistrikterne adskiller sig fra hinanden i forhold til geografisk størrelse og i forhold til hvor mange dagtilbud, der er i det enkelte pasningsdistrikt. Aktuelt har et af kommunens pasningsdistrikter (Gundsømagle) kun ét børnehus samt dagpleje. Jo færre dagtilbud der er i et pasningsdistrikt, jo sværere er det at kunne give forældrene alternative tilbud inden for eget distrikt. I Gundsømagle er det aktuelt ikke muligt for forældre med børn i alderen 3-5 år at få mere end ét tilbud om børnehaveplads inden for eget pasningsdistrikt, da der kun er det ene børnehus, der har børnehavepladser.

Det skal bemærkes, at en plads i et dagtilbud i et nabopasningsdistrikt ikke nødvendigvis er forbundet med længere geografisk afstand mellem hjem og dagtilbud, da der er familier, der bor tæt på grænsen mellem to pasningsdistrikter. Det gør sig særligt gældende for pasningsdistrikterne i Roskilde By. Det skal også bemærkes, at der kan være forældre, der ønsker et dagtilbud i et andet pasningsdistrikt end bopælsdistriktet, eller ønsker at fastholde deres plads i et andet distrikt, når de på et senere tidspunkt får tilbudt en plads i et dagtilbud i eget pasningsdistrikt.

Skole- og Børneudvalget har bedt om oplysninger om, hvor mange børn, der er indmeldt i dagtilbud uden for eget pasningsdistrikt. Som det fremgår af bilag var der i oktober 2021 i alt 364 børn, der havde en plads i et dagtilbud i et andet pasningsdistrikt end eget pasningsdistrikt. Af disse 364 børn er 227 børn bosat i et af de tre pasningsdistrikter i Roskilde by, hvor der generelt er en stor mobilitet mellem pasningsdistrikterne, mens 137 børn bor i et af de øvrige syv pasningsdistrikter.

Skole- og Børneudvalget har bedt om oplysninger om, hvilke muligheder og udfordringer, der er forbundet med at indføre pasningsgaranti eget pasningsdistrikt. Af bilag fremgår en nærmere gennemgang af muligheder og udfordringer, herunder oplysninger fra Herning og Ringkøbing/Skjern kommuner, som begge har pasningsgaranti i eget pasningsdistrikt.

Forvaltningen vil bemærke, at en ændring i tildelingen af pladser, med henblik på at sikre pasningsgaranti inden for eget pasningsdistrikt, kan medføre et mindre frit valg for de forældre, der aktivt ønsker en dagtilbudsplads i et andet pasningsdistrikt end bopælsdistriktet.

Forvaltningen kan pege på to muligheder for at arbejde med pasningsgaranti inden for eget pasningsdistrikt:

#### 1 Udvidelse af kapaciteten i de nuværende pasningsdistrikter

Pasningsgaranti inden for eget pasningsdistrikt kan ske ved at øge kapaciteten i de nuværende 10 pasningsdistrikter, således at der på alle tidspunkter af året er kapacitet til alle børn i bopælsdistriktet, herunder også tilflyttere og børn, der skifter fra et privat dagtilbud til et kommunalt eller selvejende dagtilbud.

Det vil aktuelt kræve, at der sker en udvidelse af antallet af dagtilbudspladser i 9 pasningsdistrikter, ud over de planlagte udvidelser, der allerede er igangsat i Vindinge, Jyllinge, Sydbyen og Viby/Dåstrup pasningsdistrikter.

Forvaltningen bemærker, at en særlig udfordring for denne mulighed vil være, at det må forventes, at der ved at udvide kommunens samlede antal dagtilbudspladser opstår overskudskapacitet (tomme pladser) og ledige kvadratmeter i perioder, idet efterspørgslen efter pladser dels varierer henover året og dels kan variere på tværs af år.

## **2: Ændring af nuværende pasningsdistrikter**

Pasningsgaranti inden for eget pasningsdistrikt kan også ske ved at ændre de nuværende pasningsdistrikter, så der i stedet etableres færre pasningsdistrikter, der alle dækker over et større geografisk areal og dermed alle har flere dagtilbud i pasningsdistriktet.

Forvaltningen bemærker, at en særlig udfordring for denne mulighed vil være, at større pasningsdistrikter vil medføre, at forældre kan opleve, at der bliver længere afstande inden for eget pasningsdistrikt end det de kender i dag.

Af bilag fremgår en oversigt over de gældende tildelingsregler i Roskilde Kommune og tildelingsregler samt en oversigt over geografiske og demografiske forhold i andre udvalgte kommuner til brug for sammenligning ved vurdering af mulighederne.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022. Såfremt der skal ske en udvidelse af antallet af pladser inden for et eller flere pasningsdistrikter, vil det medføre anlægsudgifter, som ikke er beregnet til denne sag. Skal det nødvendige antal pladser oprettes i børnehuse, skal der i alt oprettes ca. 50-60 vuggestuepladser og ca. 175-185 børnehavepladser, fordelt i de nuværende 10 pasningsdistrikter.

Det kan oplyses, at etablering af et børnehus med 26 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser i forbindelse med budget 2022 er anslået at koste 30 mio. kr.

Med budgetforliget for 2022 er der afsat:

- 2 mio. kr. årligt til at fremme fleksibiliteten på dagtilbudsområdet mellem vuggestue- og børnehavepladser, således at ledige børnehavepladser på en fleksibel måde kan omdannes til vuggestuepladser.

- 5 mio. kr. til en ny vuggestuegruppe i Jyllinge i 2022

- 30 mio. kr. til opførelsen af et nyt børnehus i Jyllinge.

Hertil kommer, at der i tidligere budgetter er afsat midler til opførelse af et nyt børnehus i Ringparken i Sydbyen, og til udvidelse af pladser i Vindinge, Ågerup og Viby/Dåstrup.

## **Skole- og Børneudvalget, 30-11-2021, pkt. 150**

Drøftet.

Udvalget beder om, at problemstillingen tages op i den nye periode, således at der kommer en sag op i foråret 2022, og der eventuelt bliver mulighed for et arbejds møde for udvalget forud herfor.

## **Bilag**

Tildelingsregler i Roskilde Kommune som godkendt den 5. marts 2019 af Skole- og Børneudvalget

Pasningsdistrikter på dagtilbudsområdet

# Punkt 151: Gundsømagle Børnehus

28.03.00A00-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 151 Opdeling af Gundsømagle Børnehus

Sagsnr. 356697 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

#### Resume

Gundsømagle Børnehus foreslås opdelt organisatorisk i to selvstændige afdelinger Børnehuset Hyldekær og Børnehaven Brumbassen.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Gundsømagle Børnehus fra den 1. marts 2022 opdeles i to afdelinger: Børnehuset Hyldekær med 36 vuggestue- og 50 børnehavepladser og Børnehaven Brumbassen med 66 børnehavepladser.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Gundsømagle Børnehus består i dag af to matrikler, der er beliggende med ca. 2,5 kilometers afstand. På den ene matrikel ligger Hyldekær, der i dag er normeret til 36 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. På den anden matrikel ligger Brumbassen, der i dag er normeret til 66 børnehavebørn. Børnehuset har dermed en samlet normering på 36 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn, og er en af kommunens største afdelinger. Børnehuset har i dag én pædagogisk leder, der er leder for begge matrikler. Stillingen er pt. vakant.

Gundsømagle Børnehus har tidligere været delt i to selvstændige afdelinger, men Skole- og Børneudvalget besluttede den 9. april 2013 at samle de to afdelinger Børnehuset Hyldekær og Børnehaven Brumbassen til én organisatorisk enhed. Dette skete med udgangspunkt i, at børnetallet dengang var faldende i pasningsdistriktet. De nyeste befolkningsprognoser viser, at børnetallet i pasningsdistriktet har været stigende og nu stabiliserer sig på et højere niveau end tidligere. Dette kan ses af kapacitetsredegørelsen for dagtilbudsområdet, der blev behandlet på Skole- og Børneudvalgets møde den 4. maj 2021.

Det er forvaltningens vurdering, at de nuværende vilkår og rammer for at udøve nærværende pædagogisk ledelse er udfordret af afstanden mellem de to matrikler, og at det har betydning for den pædagogiske kvalitet i børnehuset. Med henblik på at sikre og styrke den pædagogiske kvalitet i de to afdelinger indstilles det derfor, at Børnehuset Gundsømagle pr. 1. marts 2022 opdeles organisatorisk i to selvstændige afdelinger Børnehuset Hyldekær og Børnehaven Brumbassen. Størrelsen på de to afdelinger sikrer en økonomisk bæredygtighed for hver enkelt afdeling. Begge afdelinger vil være en del af Område Nordøst. I dag er der en sproggruppe tilknyttet Børnehuset Gundsømagle. Sproggruppen vil i fremtiden blive tilknyttet Børnehaven Brumbassen, da sproggruppen anvender lokaler på Magretheskolen, der er nabo til Brumbassen.

Med opdelingen indstilles det, at Børnehaven Brumbassen beholder sin nuværende normering på 66 børnehavepladser. Samarbejdet mellem Brumbassen og de lokale dagplejere vil i den forbindelse få et øget fokus på at styrke sammenhængen mellem dagpleje og børnehave for at understøtte den gode overgang for de børn, der går fra dagpleje i børnehave.

For at sikre at der er plads til, at alle vuggestuebørn i Børnehuset Hyldekær kan fortsætte i børnehave i samme afdeling indstilles det, at normeringen øges fra 44 børnehavepladser til 50 børnehavepladser. En gennemgang af de fysiske rammer og m2 antal i huset har vist, at normeringen kan øges i forhold til børnehavepladser.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for det samlede antal vuggestue- og børnehavepladser, der på denne måde vil være i Gundsømagle pasningsdistrikt. De aktuelle fysiske rammer i Brumbassen gør det ikke muligt at optage vuggestuebørn. I forbindelse med kapacitetsredegørelsen for dagtilbudsområdet i foråret 2022 vil forvaltningen vurdere, om der er behov for at ændre på forholdet mellem vuggestue- og børnehavepladser i distriktet.

Forslaget om en opdeling af Gundsømaglebørnehus har været drøftet i hhv. ForældreKontaktUdvalget (FKU), Lokal MedUdvalget (LMU) og forældrebestyrelsen. Alle tre er generelt positive til indstillingen om at opdele børnehuset i to afdelinger. De har fremsat nogle opmærksomhedspunkter, der vil blive arbejdet med i den videre lokale proces, såfremt det besluttes at opdele børnehuset.

Forslaget er til drøftelse og udtalelse i OMU Dagtilbud den 26. november 2021. Udtalelse herfra vil blive eftersendt til udvalget inden udvalgets behandling af sagen.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og årene frem. Børnehuset Gundsømagle beholdt ledelsestildeling til to pædagogiske ledere, da det tilbage i 2013 blev besluttet at samle børnehuset til én afdeling, hvorfor udgiften til to ledere kan holdes inden for rammen til dagtilbud.

## **Skole- og Børneudvalget, 30-11-2021, pkt. 151**

Godkendt.

### **Bilag**

Bemærkninger fra FKU, LMU og forældrebestyrelsen ift. opdeling af Gundsømagle Børnehus

Udtalelse fra medarbejderside i OMU dagtilbud

# Punkt 152: Navngivning af nyt dagtilbud på Dyssevej

28.03.04G01-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 152 Navngivning af nyt dagtilbud på Dyssevej

Sagsnr. 357309 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### Resume

I forbindelse med indvielsen af det nye børnehus i Ågerup har der været en proces for navngivning af børnehuset. På baggrund af indkomne forslag har en dommerkomité indsendt et forslag til navnet på det nye børnehus i Ågerup.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det fremtidige navn på børnehuset i Ågerup bliver Børnehuset Trylleskoven.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. juni 2021, at der oprettes et nyt børnehus på Dyssevej 37 i pasningsdistrikt Ågerup med plads til 13 vuggestuebørn og 22 børnehalebørn. Det nye børnehus åbnede for modtagelse af børn den 1. november 2021.

Ved indvielsen af børnehuset den 26. oktober 2021 blev processen omkring navngivningen af børnehuset sat i gang. Det har i perioden den 26. oktober til 8. november kl. 12 været muligt at lægge et forslag til børnehusets navn i en aflukket kuffert i børnehuset eller i postkassen uden for børnehuset. Forældre og børn i børnehuset, personale i børnehuset, lokale borgere og andre interesserede har derved kunne komme med deres forslag til børnehusets navn. Der indkom i alt 56 forslag. På baggrund af de indkomne forslag har en dommerkomité med repræsentanter fra børnehuset, områdeledelsen, forældrebestyrelsen samt forvaltningen valgt det navn, som de finder bedst til børnehuset.

Dommerkomitéen foreslår Børnehuset Trylleskoven med den begrundelse, at huset ligger op ad et skovområde, og at ordet trylle passer godt ind i et børneunivers, hvor leg, fantasi og magi er en del af hverdagen.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

#### Skole- og Børneudvalget, 30-11-2021, pkt. 152

Godkendt.

# Punkt 153: Indsatser for elever med ordblindhed

17.03.20G01-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 153 Indsatser for elever med ordblindhed

Sagsnr. 350572 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

#### Resume

Byrådet besluttede den 27. oktober 2021 at forvaltningen skulle udarbejde en sag med forslag til implementering af forslag om en ekstra obligatorisk ordblindescreening af alle elever, ud over den screening der allerede indgår i handleplanen for ordblindhed i Roskilde Kommune.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at handleplanen for ordblindhed suppleres med, at der fra skoleåret 2022/23 årligt sker en screening for ordblindhed af alle elever i 7. klasse.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Screening og test for ordblindhed er to forskellige værktøjer til at afdække ordblindhed. En screening for ordblindhed er en indledende afdækning, der anvendes bredt på elever i en hel klasse, mens test for ordblindhed sker af elever, hvor der er begrundet mistanke om ordblindhed. Den nationale ordblindetest er en udredning af en enkelt elevs vanskeligheder, som Undervisningsministeriet stiller til rådighed. Testen er et redskab der alene bruges, hvis der er begrundet mistanke om ordblindhed.

Roskilde Kommune screener på nuværende tidspunkt alle elever i 0. og 2. klasse for risiko for ordblindhed.

For elever fra 3.-9. klasse anvender Roskilde Kommune i dag den nationale ordblindetest, når der er mistanke om ordblindhed eller andre afkodningsmæssige vanskeligheder. Det er først muligt at afdække ordblindhed fra slutningen af 3. klasse, da eleverne skal have modtaget en vis mængde læseundervisning, før det er muligt at vurdere, om elevernes afkodningsvanskeligheder er af vedvarende karakter.

Der eksisterer ikke nogen værktøjer til screening for ordblindhed til 4.-6. klasstrin, mens der findes screeningsværktøj for elever fra 7. klasstrin.

På baggrund af byrådets beslutning den 27. oktober 2021 indstiller forvaltningen derfor, at den nuværende plan for screening af elever for ordblindhed udvides med en screening af alle elever i 7. klasse. De elever, der efter screening er under mistanke for ordblindhed, vil efterfølgende skulle undersøges nærmere for ordblindhed. Sikkerheden af resultatet fra både screening og test stiger, når eleverne testes senere i skoleforløbet. Dette skyldes, at elever med høj begavelse eller stor forældre støtte hjemmefra er i stand til at kompensere for deres ordblindhed, således at deres ordblindhed først træder tydeligt frem, når læsekravene stiger i udskoling.

Elever i 0.-2. klasse i Roskilde Kommune, der har sproglige eller afkodningsmæssige vanskeligheder, tilbydes en særligt tilrettelagt, systematisk træning i sproglig opmærksomhed og bogstav-lyd-indlæring som forebyggende indsats.

Elever i 3.-9. klasse i Roskilde Kommune, der har fået konstateret ordblindhed, modtager særligt tilrettelagt undervisning med fokus på træning af læsestrategier, staveregler og it-programmer som fx oplæsningsstøtte, skrivestøtte og tale-til-tekst. It-programmer giver mulighed for en vis grad af kompensation for de ordblinde elevers skriftsproglige vanskeligheder.

Forvaltningen kan oplyse, at partierne i folkeskoleforligskredsen på nationalt plan den 29. oktober 2021 har indgået en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskole. Aftalen har også betydning for ordblindeområdet, hvor der fremover stilles krav om, at elever med tegn på læsevanskeligheder senest i 1. klasse testes med Risikotest for ordblindhed. Da alle elever på folkeskolerne efter Roskilde Kommunes testplan screenes med denne test i slutningen af 0. klasse, vurderer forvaltningen ikke umiddelbart, at denne aftale vil medføre ændringer i testplanen. Alle initiativer i aftalen kræver lovændringer, og forvaltningen afventer de endelige lovændringer.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022. En yderligere screening for ordblindhed af alle elever i 7. klasse kan holdes inden for skolernes budgetter.

#### Skole- og Børneudvalget, 30-11-2021, pkt. 153

Godkendt, således at det i testplanen præciseres for 7. klasse, at "elever, hvis screeningsresultat giver mistanke om ordblindhed, tilbydes den nationale ordblindetest i marts-juni."

## **Bilag**

Overblik over plan for ordblindeområdet

## **Punkt 154: Indtægts- og udgiftsbevilling til Viby Skole**

00.30.18Ø34-0002 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 154 Indtægts- og udgiftsbevilling til Viby Skole**

Sagsnr. 356875 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Viby Skole har fået et tilskud på 10.000 kr. fra Dansk Skoleidræt til aktiviteter eller andet indkøb på skolen.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling i 2021 på 10.000 kr. til Viby Skole og en tilsvarende udgiftsbevilling.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Viby Skole har tilmeldt sig skolernes motionsdag, som blev afholdt den 15. oktober 2021. Der trækkes lod blandt alle tilmeldte skoler om en række præmier, hvor hovedpræmien er et kontant beløb på 10.000 kr. Viby Skole har vundet lodtrækningen i 2021. De 10.000 kr. kan skolen bruge frit til aktiviteter eller andet indkøb.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til skoleområdet på 10.000 kr. i 2021.

#### **Skole- og Børneudvalget, 30-11-2021, pkt. 154**

Anbefales.

# Punkt 155: Ansøgning om tillægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup

82.20.00G00-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 155 Ansøgning om tillægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup

Sagsnr.  
340366

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

Med budgettet for 2021 blev der afsat 12,4 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup. Kapaciteten udvides ved at den tidligere SFO bygning på Ørstedvej ombygges til børnehave og sammenlægges med Børnehuset Solstrålen, der ombygges til vuggestue. Der har været afholdt udbud for projektet, og det vindende tilbud for henholdsvis selve udvidelse og parkeringsplads er fundet. Da den samlede pris ikke kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb, anmodes der om finansiering af merudgifterne på i alt 5,4 mio. kr. i 2022.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. i 2022 som tillæg til den allerede afsatte anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. i 2021 til udvidelse af kapaciteten i Viby-Dåstrup. Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen i 2022.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Med budget 2021 blev der afsat 12,4 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup, da behovet for pladser ikke kan imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet. Det er besluttet, at kapaciteten skal udvides med 24 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser ved, at den tidligere SFO bygning på Ørstedvej ombygges til børnehave og sammenlægges med Børnehuset Solstrålen, der ombygges til vuggestue. Det samlede antal pladser i Børnehuset Solstrålen vil efter ombygningen være 44 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser.

Der er indhentet fire tilbud på hovedentreprise i indbudt licitation for selve ombygningen. Med det billigste tilbud vil de samlede byggeomkostninger være 3,4 mio. kr. over kommunens oprindelige budget for byggeriet. Hertil kommer supplerende udgift til udvidelse af eksisterende parkeringsplads til 2 mio. kr.

Roskilde Kommune kan ikke underskrive kontrakt, før der er fundet finansiering til merudgifterne på i alt 5,4 mio. kr. til anlæg af projektet.

Merudgifterne ved selve byggeriet skyldes dels

- den aktuelle situation med stigende priser på byggematerialer m.v. og
- ny lovgivning vedrørende brandkrav i bygningsreglementet samt
- at man i forbindelse med detailprojekteringen har erfaret, at tagkonstruktionen på en del af bygningen skal forhøjes for at gøre plads til ventilation.

Dertil kommer myndighedskrav om etablering af nye parkeringspladser, der ikke var taget højde for i kommunens budget for projektet.

For at projektet kan realiseres, skal der findes finansiering af merudgifter på 5,4 mio. kr. Det indstilles, at den anlægsbevilling, der allerede er afsat i 2021, hæves med 5,4 mio. kr. i 2022, som finansieres af kassebeholdningen. Ifølge den oprindelige tidsplan skulle projektet stå klar til indflytning i januar 2022. Som det fremgik af pkt. 124 på Skole- og Børneudvalgets møde den 7. september 2021 forventes der en forsinkelse på projektet på ca. 6 måneder. Som forventet med den planlagte udvidelse er der behov for pladserne i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup primo 2022. Derfor undersøges det lokalt, og i dialog med forældrekontaktudvalget (FKU), hvordan Børnehuset Solstrålen ved hjælp af midlertidige løsninger i lokalområdet allerede fra begyndelsen af 2022 kan begynde at tage nogle af de børn ind, der skal gå i børnehuset, når byggeriet står færdigt

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, i det der indstilles at der gives en anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. som tillæg til allerede afsatte midler i 2021. Anlægsbevillingen på 5,4 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2022.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021-2022

Alle tal i 1.000 kr. **2021** **2022**  
- = merudgift eller mindreindtægt  
+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -12.400 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0 -5.400

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter 0 -5.400

Finansiering:

Fragår kassebeholdningen 0 -5.400

**Skole- og Børneudvalget, 30-11-2021, pkt. 155**

Anbefales.

# **Punkt 156: Anmodning om optagelse af sag fra Gitte Simoni (O) om Vindinge Skole**

17.00.00P05-0002 21

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 156 Anmodning om optagelse af sag fra Gitte Simoni (O) om Vindinge Skole**

Sagsnr.  
357702

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Gitte Simoni (O) har anmodet om, at denne sag optages på dagsordenen til Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## **Beslutningskompetence**

Skole- og Børneudvalget

## **Sagsfremstilling**

Gitte Simoni (O) har bedt om, at følgende optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden:

”Skolebestyrelsen for Vindinge Skole har peget på, at man ser ind i lokaleproblemer, indtil den lokaleudvidelse, der er besluttet med budget 2022, er etableret. Bestyrelsen forventer, at antallet af klasser overstiger antallet af mulige klasselokaler allerede pr. 1 august 2022.

Der ønskes en afdækning af mulighederne for håndtering af lokalesituationen på Vindinge Skole i forbindelse med skoleåret 2022/23 og indtil den i budgettet vedtagne skoleudvidelse finder sted samt hvorledes evt. udgifter dækkes.”

## **Økonomi**

Ikke vurderet.

## **Skole- og Børneudvalget, 30-11-2021, pkt. 156**

Udvalget beslutter, at der skal ske en afdækning af mulighederne for håndtering af lokalesituationen på Vindinge Skole i forbindelse med skoleåret 2022/23 og indtil den i budgettet vedtagne skoleudvidelse finder sted, samt hvorledes eventuelle udgifter dækkes.

# Punkt 157: Orientering om arbejdet med børne- og ungepolitikken

00.01.00P22-0003 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 157 Orientering om arbejdet med børne- og ungepolitikken

Sagsnr.  
321587

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

Byrådet vedtog den 27. januar 2021 børne- og ungepolitikken for Roskilde Kommune. Skole- og Børneudvalget får med denne sag en status på den proces, der er igangsat for at omsætte børne- og ungepolitik til praksis på Skole- og Børneudvalgets område.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

Børne- og Ungepolitikken, der blev vedtaget af byrådet den 27. januar 2021, erstattede de tidligere politikker på udvalgets område: dagtilbudspolitikken, skolepolitikken, klubpolitikken og den sammenhængende børnepolitik.

Formålet med den samlede børne- og ungepolitik er at sætte en fælles ramme og retning for arbejdet med alle børn og unge i Roskilde Kommune. Politikken med vision og de fem målsætninger fremgår af bilag.

På det fælles dialogmøde, Skole- og Børneudvalget holdt med forældrerepræsentanter fra dagtilbud, skole/SFO og klub i oktober 2021 blev det drøftet, hvordan forældrene ønsker at se målsætningerne i spil i hverdagen, om der er nogle målsætninger, der er vigtigere end andre, og hvilken rolle forældre og politikere kan spille i forhold til, at politikken får liv.

Tilbagemeldingerne satte særligt fokus på, at prioritere at udvikle forældresamarbejdet med fokus på at inddrage forældre mere aktivt i både dagtilbud, skoler, SFO og klubber, ligesom der også var fokus på at iværksætte tiltag, der medvirker til, at alle børn og unge oplever at de er en del af et fællesskab.

Forvaltningen har også involveret lederne på tværs af fagområderne dagtilbud, skole og klub, og børn og unge og PPR for at igangsætte en proces med at områderne hver for sig arbejder med målsætningerne i politikken, men også for at sætte fokus på, hvilke dele af målsætningerne i børne- og ungepolitikken, der allerede er en del tværgående samarbejde omkring, og hvilke emner i politikken, hvor der er behov for at prioritere nogle særlige indsatser.

Tilbagemeldingerne herfra er i lighed med forældrenes tilbagemeldinger et ønske om, at der tværgående arbejdes med at udvikle forældresamarbejdet i forhold til at inddrage forældrene mere aktivt, og i forhold til at etablere stærke inkluderende fællesskaber for børn og unge i dagtilbud, skoler, SFO og klubber. Der er også et ønske om en tværgående indsats for at blive bedre til at inddrage børn og unge både konkret i forhold til når noget vedrører dem individuelt, men også på det mere generelle plan. Endelig er der en tilbagemelding om, at der er brug for en tværgående indsats og et løft af viden i forhold til at omsætte målsætningen for bæredygtighed.

Forvaltningen har også igangsat en proces i MED-regi for at få medarbejdernes perspektiver på, hvordan der kan arbejdes for at omsætte børne- og ungepolitikken på de enkelte fagområder, men også i forhold til processen om de mere tværgående tiltag.

Forvaltningen vil i den kommende tid arbejde for, at visionen og målsætningerne i børne- og ungepolitikken bliver omsat på de enkelte fagområder, og at faglige indsatser, der iværksættes relaterer sig til politikken. Dette skal ske via lokale processer i dagtilbud, skoler, SFO og klubber, hvor børn og unge, forældre og medarbejdere involveres. Det betyder, at der lokalt skal arbejdes med lokalt at omsætte alle fem målsætninger i børne- og ungepolitikken:

- Trivsel, læring, udvikling, dannelse og demokrati
- Fællesskaber
- Sammenhænge og gode overgange
- Forældresamarbejde
- Bæredygtighed

Derudover vil forvaltningen igangsætte nogle tværgående tiltag, der vedrører følgende fire emner, der på forskellig vis udspringer af en eller flere målsætninger i politikken:

- Inkluderende fællesskaber for børn og unge i dagtilbud, skoler, SFO og klubber
- Forældresamarbejde
- Inddragelse af børn og unge
- Bæredygtighed

Forvaltningen vurderer, at der allerede er en række indsatser enten på det enkelte fagområde, eller i tværgående samarbejde mellem to eller alle fagområder, der understøtter politikken vision og målsætninger.

Forvaltningen vil præsentere det kommende Skole og Børneudvalg i januar 2022 for børne- og ungepolitikken og for de indsatser med videre der er igangsat som følge af politikken.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## **Skole- og Børneudvalget, 30-11-2021, pkt. 157**

Godkendt.

## **Bilag**

Børne- og ungepolitik i Roskilde Kommune

Oversigt over arbejdet med børne- og ungepolitikken

# Punkt 158: Orientering om antal pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. november 2021

00.01.00A00-0064 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 158 Orientering om antal pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. november 2021

Sagsnr.  
356876

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 for hele Roskilde Kommune og for de enkelte geografiske områder.

## 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. november 2021 var der indskrevet 3.984 børn i kommunale og selvejende dagtilbud. Til sammenligning var der pr. 1. november 2020 indskrevet 3.961 børn i dagtilbud i Roskilde Kommune. Der var pr. 1. november 2021 i alt 254 ledige pladser i dagtilbud. Det tilsvarende tal for november 2020 var 343 ledige pladser. Det skal bemærkes, at den tidligere selvejende institution Børnehuset Lyngbakken fra maj 2021 er blevet privat, og derfor ikke indgår i opgørelsen længere. Af de 254 ledige pladser i dagtilbud pr. 1. november 2021 var der på 0-2 års-området et ekstraintag på 31 pladser, mens der på børnehaveområdet var 285 ledige pladser. Til sammenligning fordelte de 343 ledige pladser pr. 1. november 2020 sig således, at der på 0-2 års-området var 39 ledige pladser, mens der på børnehaveområdet var 304 ledige pladser.

Det skal bemærkes, at antallet af ledige pladser også dækker over pladser, som på opgørelsestidspunktet er i tilbud hos forældre, der endnu ikke endeligt har accepteret pladsen, samt pladser, der er besat efter opgørelsestidspunktet. Der kan også være tale om pladser, der er reserveret til børn, der inden for en kort periode efter opgørelsestidspunktet overgår til to-pladsordning, hvorfor pladsen på opgørelsestidspunktet ikke kan besættes til anden side. Af denne årsag er der ikke tale om 254 reelt ledige pladser, idet opgørelsen giver et øjebliksbillede, der blandt andet ændrer sig i takt med, at forældre accepterer det tilbud om plads, som de har fået.

Med hensyn til dagplejen skal det endvidere bemærkes, at dagplejen har et vist antal pladser reserveret til børn henholdsvis under og over 15 måneder. Som følge af dette alderskriterium er det således ikke alle dagplejens ledige pladser, der reelt er tilgængelige for alle børn i alderen 0-3 år.

I alle distrikter 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 i denne forbindelse bemærkes, at en vuggestueplads normeringsmæssigt tæller som to børnehavepladser. Optages der således eksempelvis 10 ekstra børn i en vuggestue i et børnehus med ledige børnehavepladser, vil dette normeringsmæssigt optage 20 børnehavepladser.

Af bilag fremgår en oversigt over pasningsmønstre på tværs af pasningsdistrikter. Oversigten er et øjebliksbillede pr. oktober 2021, der viser forholdet mellem, hvilket pasningsdistrikt børn med bopæl i Roskilde Kommune er bosat i, og hvilket pasningsdistrikt de samme børn har et dagtilbud i. Opgørelsen omfatter alene pladser i kommunale og selvejende dagtilbud. Børn indmeldt i en privatinstitution i Roskilde Kommune indgår ikke i opgørelsen.

Pr. oktober 2021 var 3.530 børn indmeldt i et dagtilbud i det pasningsdistrikt, som børnene var bosiddende i, mens 364 børn var indmeldt i et dagtilbud i et andet pasningsdistrikt end eget bopælsdistrikt.

Til sammenligning var 3.330 børn pr. juni 2021 indmeldt i et dagtilbud beliggende i det pasningsdistrikt, de var bosat i, mens 334 børn var indmeldt i et dagtilbud i et andet pasningsdistrikt end eget bopælsdistrikt.

Der er pr. 1. november 2021 19 børn indmeldt i en deltidsplads i et kommunalt dagtilbud, mens ét barn har en kombinationsplads.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## **Skole- og Børneudvalget, 30-11-2021, pkt. 158**

Godkendt.

### **Bilag**

Oversigt over antal indmeldte børn i kommunale og selvejende dagtilbud pr. 1. november 2021

Belægning dagtilbud pr. 1. november 2021

Pasningsmønstre på tværs af pasningsdistrikter pr. oktober 2021

# Punkt 159: Orientering om afdækning af undervisning, der ikke gennemføres som planlagt

17.00.00P05-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 159 Orientering om afdækning af undervisning, der ikke er gennemført som planlagt

Sagsnr.  
353942

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

Skole- og Børneudvalget får en opfølgning på undervisning, der ikke er gennemført som planlagt på kommunens skoler. Samme afdækning blev gennemført i efteråret 2020 og 2019. Afdækningen for 2021 viser, at der er en større andel af undervisning, der ikke er gennemført som planlagt i de tre konkrete uger i 2021 i forhold til samme uger i 2020. Andelen er fortsat lavere end i 2019.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede den 10. november 2020, at udvalget ultimo 2021 skulle have en opfølgning på undervisning, der ikke gennemføres som planlagt. Skolerne har de sidste tre år foretaget en registrering af undervisning, der ikke er gennemført som planlagt i ugerne 37-39.

Afdækningen kræver, at alle skoler foretager en manuel registrering af alle timer i de tre uger, da det er oplysninger, der ikke kan trækkes fra digitale systemer. Resultaterne af afdækningen i 2021 fremgår af bilag.

I afdækningen for 2021 ses, at der er en større andel af undervisningen, der ikke er gennemført som planlagt fra 9,3% i 2020 til 12,5% for samme periode i 2021. Det er dog fortsat lavere end ved den første afdækning i 2019, hvor andelen var 15,2% af undervisningen. Det skal bemærkes, at der er tale om et øjebliksbillede på tre ud af normalt 40 skoleuger.

Resultaterne af afdækningen viser, at det også i 2021 er sygdom hos den tiltænkte underviser, der er den primære fraværsårsag. Som det også fremgår af bilag er sygefraværet på skoleområdet steget fra 2020 til 2021 og ligger på 5,5%. Flere skoler oplever også udfordringer med at rekruttere lærere, hvilket også får betydning for brug af vikarer. Med budget 2022 er det besluttet, at direktionen i forhold til den samlede rekrutteringsudfordring i kommunen, skal fremlægge et forslag til mulige løsninger. I forlængelse af dette vil forvaltningen udarbejde en sag til det kommende Skole- og Børneudvalg.

I afdækningen fra 2021 fremgår det, at en tredjedel af den undervisning, der ikke gennemføres som planlagt, skyldes planlagt fravær. Størstedelen af det planlagte fravær er korttidsfravær. Afdækningen viser, at de timer, der ikke gennemføres som planlagt, oftest varetages af en tilkaldevikar med studentereksamen eller lignende – også når der er tale om planlagt fravær. Forvaltningen vil fastholde fokus på, hvordan skolerne kan arbejde med at nedbringe antallet af timer, der ikke gennemføres som planlagt, på grund af planlagt fravær. Dette skal der i større udstrækning tages højde for ved skemalægning, så det ikke medfører ændringer, der fører til vikartimer. Forvaltningen vil genoptage arbejdet med, at skolerne får en mere fleksibel skemalægning, hvor skolens faste personale i et større omfang får mulighed for at dække hinanden ind. Sidste skoleår var præget af coronanedlukninger og genåbning med særlig fokus på, at få eleverne godt tilbage i skole.

Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2020, at der fremover skulle tilbydes fælles vikarkurser for alle nyansatte vikarer på folkeskolerne i Roskilde Kommune, som supplement til skolernes lokale arbejde med kvalificering af vikarer. Der afholdes to årlige kurser, og ved de seneste vikarkurser i august 2021 deltog 70 vikarer med alle skoler repræsenteret. Der har været positiv feedback fra vikarerne, som oplever, at de bliver styrket i den pædagogiske og didaktiske opgave samt håndteringen af elever med særlige behov og juridiske aspekter som fx tavshedspligtens betydning. Der holdes vikarkurser igen i januar 2022.

For at understøtte arbejdet med vikarernes faglighed har forvaltningen også tilrettelagt netværksmøder, hvor skolerne videndeler og kvalificerer deres procedurer i forhold til brug af vikarer. Det er indsats, der skal styrke vikarernes forudsætninger for afholdelse af undervisning og efterfølgende opfølgning.

Forvaltningen arbejder fortsat på, at anvende et digitalt vikardækningssystem, der kan hjælpe skolerne med at få et tydeligere overblik over ledige ressourcer blandt skolens faste personale samt fx kendskab til klassen og/eller faget, når det er nødvendigt med en tilkaldevikar.

Klostermarksskolen og Vindinge Skole har haft en konstant nedgang i antallet af timer, der ikke gennemføres som planlagt. Begge skoler arbejder i skemaplanlægning med et vist antal puljetimer hos den enkelte lærer, til at dække timer i andre klasser, hvor en kollega har fravær. Trekronerskolen har i afdækningerne haft et lavt antal timer, der ikke er gennemført som planlagt, hvilket blandt andet skyldes, at de arbejder med fleksible skemaer.

Arbejdet med at nedbringe antallet af timer, der ikke gennemføres som planlagt, sker i dag i høj grad lokalt på den enkelte skole. Hvis der ønskes en ændring af det lokale ledelsesrum vil det kræve nogle politiske drøftelser og valg.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## **Skole- og Børneudvalget, 30-11-2021, pkt. 159**

Skole- og Børneudvalget anerkender, at skolerne har arbejdet med problemstillingen, men udtrykker bekymring for, at afdækningen viser, at der fortsat er en stor andel af timer, der ikke gennemføres som planlagt.

Udvalget beder forvaltningen om at vende tilbage med en handleplan for, hvordan andelen af timer, der ikke gennemføres som planlagt, bliver nedbragt, og gerne med brug af de gode erfaringer, der er fra nogle skoler.

## **Bilag**

Afdækning af undervisning, der ikke gennemføres som planlagt

# Punkt 160: Orientering om opfølgning på mål i integrationshandleplanen

15.40.15G01-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 160 Orientering om opfølgning på mål i integrationshandleplanen

Sagsnr.  
354016

Skole- og Børnenedvalget

Årshovedpunkt

## Resume

Byrådet har i januar 2020 vedtaget en ny integrationspolitik for Roskilde Kommune. Politikken udmøntes i en handleplan, som er Roskilde Kommunes overordnede plan for integrationsindsatsen ift. nye borgere med minoritetsbaggrund i 2020-2021. Der gives i sagen en opfølgning på handleplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

## Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget  
Skole- og Børnenedvalget  
Kultur- og Idrætssudvalget

## Sagsfremstilling

Udmøntningen af integrationshandleplanen i 2020-2021 har været præget af COVID-19 pandemien, hvor mange indsatser og aktiviteter har været forsinket eller udskudt. Det er dog alligevel lykkedes at komme tættere på realiseringen af målene i integrationshandleplanen.

Dagtilbud og skoler i Roskilde Kommune arbejder systematisk med tidligt at opspore børn, der har sproglige udfordringer, heriblandt børn med minoritetsbaggrund, og hjælpe dem til at udvikle deres sprog. Der iværksættes målrettede indsatser og handleplaner for de pågældende børn, og forældrene inddrages som aktive samarbejdspartnere.

Karaktergennemsnittet ved 9. klasses afgangsprøve for elever med minoritetsbaggrund har været relativt stabilt de seneste tre skoleår og ligger på niveau med eller lige over niveauet på landsplan. I 2017/2018 var karaktergennemsnittet for elever med ikke-vestlig herkomst i Roskilde Kommune 6,1, i 2018/2019 6,4 og i 2019/2020 6,3. Til sammenligning var karaktergennemsnittene for elever med dansk herkomst i Roskilde Kommune henholdsvis 8,0, 7,9 og 8,1 i 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020. Roskilde Kommune arbejder fortsat på at få flere elever med minoritetsbaggrunds skolepræstationer, så de klarer sig på lige fod med alle andre børn.

Frafaldet på ungdomsuddannelserne er faldet fra 46% i 2018 til 34% i 2020. Roskilde Kommune er hermed tættere på realiseringen af resultatmålet om en reduktion af frafaldet blandt unge med minoritetsbaggrund på ungdomsuddannelserne med 10% i 2023.

Frafaldet på ungdomsuddannelserne er reduceret med 7%, hvor frafaldet er faldet fra 41% i 2019 til 34% i 2020.

Roskilde Kommune er hermed tættere på realiseringen af resultatmålet om en reduktion af frafaldet blandt unge med minoritetsbaggrund på ungdomsuddannelserne med 10% i 2023.

Ledigheden blandt borgere med minoritetsbaggrund er reduceret med 7,4% fra december 2019 til juli 2021. I juli 2021 var ledigheden på 6,3%, hvilket er et fald på 0,5% siden december 2019. Roskilde Kommune er hermed tættere på realiseringen af resultatmålet om en reduktion af ledigheden med 15% i perioden december 2019-december 2021.

Ledigheden blandt kvinder med minoritetsbaggrund var uændret på 5,9% i juli 2021 sammenlignet med 5,9% i december 2019.

## Forlængelse af integrationshandleplanen

Overordnet set har de enkelte elementer i integrationshandlen vist en positiv effekt. Forvaltningen arbejder derfor på at revidere den nuværende integrationshandleplan med udgangspunkt i resultaterne fra opfølgningen og med henblik på at tilpasse aktiviteter og indsatser. Udvalget vil derfor blive præsentert for en sag i det nye år.

## Åkonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser 2021.

**Skole- og Børnenedvalget, 30-11-2021, pkt. 160**

Godkendt.

## **Bilag**

Opfølgning på mål i integrationshandleplanen - SBU

# Punkt 161: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

00.30.14000-0004 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 161 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

Sagsnr. 343057 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Budgetopfølgning pr. 31. oktober fremlægges til orientering.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

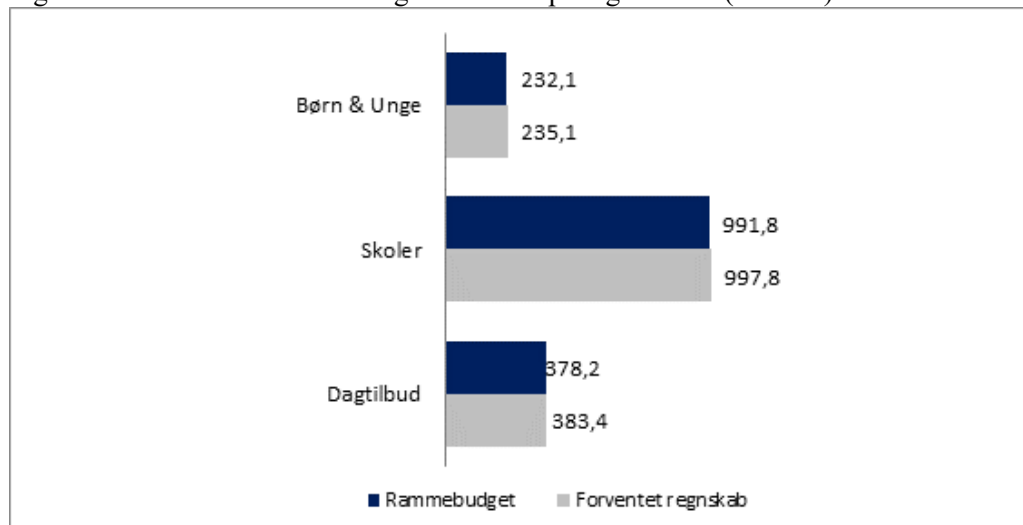
#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.

Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)



Budgetopfølgningen pr 31. august 2021 for Skole- og Børneudvalgets område viser et samlet merforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget udgøres af:

- Merforbrug på serviceudgifter på 16,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på overførselsudgifter på 2,4 mio. kr.
- Merforbrug på ikke-serviceudgifter på 0,1 mio. kr.

Merforbruget på 14,2 mio. kr. er en forværring på 2,8 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Forbedringen fordeler sig med en forværring på 4,1 mio. kr. på serviceudgifter, og en forbedring på 1,3 mio. kr. på overførselsudgifter.

Merudgifter som følge af COVID-19 er indeholdt i merforbruget på serviceudgifter. Merudgifterne udgør ca. 6,4 mio. kr. ved denne budgetopfølgning. Dette er en ændring på 0,6 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning.

Samlet set overholder udvalget det korrigerede budget, og har derfor ikke en bevillingsmæssig udfordring.

Årsagerne til det forventede merforbrug gennemgås i det følgende afsnit for hvert fagområdet.

#### Serviceudgifter

Serviceudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et forventet merforbrug på 16,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det forventede merforbrug er fordelt på fagområderne med:

- Forværring på 0,6 mio. kr. på fagområdet Dagtilbud siden seneste opfølgning. Dette skyldes blandt andet øget forbrug for institutionerne.

Samlet set giver det et forventet regnskabsresultat med et merforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for fagområdet Dagtilbud, som primært skyldes institutionernes forbrug af rammeoverførte midler. COVID-19-udgifter på dagtilbudsområdet udgør ca. 2,0 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

- Forværring på 4,1 mio. kr. på fagområdet Skole og Klub siden seneste opfølgning. Økonomiudvalget har den 22. september 2021 under pkt. 333 godkendt, at der budgetomplaceres 3,5 mio. kr. fra FGU-budgettet på Skole- og Børneudvalgets område til STU-budgettet på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Ydermere er der sket en budgetomplacering fra FGU på 0,6 mio. kr. fra servicerammen til overførselsrammen på Skole- og Børneudvalgets område.

Som det fremgår af bilag forventes i denne budgetopfølgning, at Gadstrup Skole samlet kommer ud af 2021 med et merforbrug på mere end 2 procent af det korrigerede budget. Dette skyldes, at skolen forventer et merforbrug i forhold til det afsatte budget på specialområdet. Klubområde Øst fremgår ligeledes med et merforbrug på mere end 2 procent af det korrigerede budget. Dette skyldes uforholdsmæssig stor nedgang i antallet af børn som følge af COVID-19, mens de personalemæssige udgifter ikke hurtigt nok er tilpasset i 2021. Yderligere forventes, at Ungdomsskolen samlet kommer ud af 2021 med et merforbrug på mere end 2 procent. Dette skyldes, at Ungdomsskolen ikke har fået den forventede COVID-19-kompensation for udgifterne vedrørende podningsopgaven som følge af COVID-19. I denne budgetopfølgning forventer Ungdomsskolen et merforbrug på 0,7 mio. kr., mens de afholdte merudgifterne som følge af podningsopgaven er 1,0 mio. kr. ved denne budgetopfølgning. Hertil kommer Nordskolen, hvor Skole- og Børneudvalget besluttede den 13. april 2021 under pkt. 55 at tilføre skolen ekstraordinært 6,5 mio. kr. i 2021. Af bilag fremgår en status på handleplanen for Nordskolen.

Samlet set giver det et forventet regnskabsresultat med et merforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for fagområdet Skole og Klub, som blandt andet skyldes institutionernes forbrug af rammeoverførte midler og merforbrug på specialområdet. COVID-19-udgifter udgør på skoleområdet ca. 2,2 mio. kr. i denne budgetopfølgning. COVID-19-udgifter som følge af podningsopgaven udgør på skoleområdet ca. 1,4 mio. kr. i denne budgetopfølgning. Udgifter som følge af podningsopgaven er løn til medarbejdere, som er ansat på skolerne. Udgifterne skal derfor ses i sammenhæng med lønudgifterne, der afholdes under Økonomiudvalget til podningsopgaven.

Merforbruget på Skole og Klubs område ses sammen med et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. for FGU og et forventet merforbrug 0,1 mio. kr. for UU. Dette er en forværring siden seneste budgetopfølgning på 3,9 mio. kr. for FGU og en forværring på 0,3 mio. kr. for UU. I forværringen for FGU indgår budgetomplaceringen på 4,1 mio. kr. til STU-budgettet på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område og til overførselsrammen på Skole- og Børneudvalgets område på hhv. 3,5 mio. kr. og 0,6 mio. kr. Merforbruget kan finansieres af rammeoverførsel for UU, og der er derfor ingen bevillingsmæssige udfordringer.

- Forbedring på 0,6 mio. kr. på fagområdet Børn og Unge siden seneste opfølgning, som primært skyldes færre udgifter til anbringelser end antaget ved seneste budgetopfølgning.

Skole- og Børneudvalget godkendte den 2. februar 2021 under pkt. 18 en handleplan for nedbringelse af merforbruget i Børn og Unge. Af bilag fremgår en opfølgning på denne handleplan. Handleplanen følges og indsatserne i handleplanen har været med til at sænke udgifterne, men effekten forskydes som følge af pres på området.

Det samlede forventede regnskabsresultat for Børn og Unge er et merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Området er som skrevet under pres. Flere børn og unge er i mistrivsel blandt andet på grund af hjemsendelserne i forbindelse med COVID-19. Derudover bliver flere og flere børn og unge diagnosticeret i Børne- og Ungepsykiatrien. Børn og Unge modtager derfor i lighed med udviklingen i 2020 et fortsat højt antal underretninger. Dette pres har været medvirkende til at effekten af handleplanen på området forskydes. Det er særligt udgifterne til aflastning og til dagbehandling, hvor det ikke er lykkedes at reducere i det omfang, som er lagt til grund i handleplanen.

Bemærk, at der i det forventede regnskabsresultat er indregnet en usikkerhed i resultatet vedrørende refusion af særligt dyre enkeltsager samt en lav belægning på Roskilde Ungecenter.

COVID-19-udgifter på området udgør ca. 0,8 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

Serviceudgifter for Skole og Børneudvalgets samlede område viser et forventet merforbrug i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget kan finansieres af udvalgets samlede rammeoverførsel, og der er derfor ingen bevillingsmæssige udfordringer.

## **Overførselsudgifter**

Forbedring på 1,3 mio. kr. på overførselsudgifter under Skole- og Børneudvalget siden sidste opfølgning. Forbedringen skyldes budgetomplaceringen på 0,6 mio. kr. fra servicerammen under Skole og Klub til overførselsrammen. Ydermere skyldes det en forbedring på kontante ydelser (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste) grundet en forventning til færre udbetalinger end forudsat ved seneste budgetopfølgning d. 31. august 2021.

Samlet giver det et forventet mindrebrug på 2,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Overførselsudgifter for Skole- og Børneudvalget viser et forventet mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget, og der er derfor ingen bevillingsmæssig udfordring.

## **Ikke-serviceudgifter**

Der har ingen ændring været på ikke-serviceudgifter under Skole- og Børneudvalget siden sidste opfølgning.

Samlet viser ikke-serviceudgifter et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budget. Det skal bemærkes, at de nye regler for refusion af dyre enkeltsager medfører betydelig usikkerhed omkring det forventede regnskab.

Ikke-serviceudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et merforbrug i forhold til både oprindeligt og korrigeret budget, men Skole- og Børneudvalget har samlet set et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, og der er derfor ingen bevillingsmæssige udfordringer.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

### **Skole- og Børneudvalget, 30-11-2021, pkt. 161**

Godkendt.

## **Bilag**

Opfølgning på handleplan for Nordskolens økonomi

Opfølgning på handleplan for Børn og Unge

Notat til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

## **Punkt 162: Eventuelt**

00.01.00G01-0008 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 162      Eventuelt**

Sagsnr. 299833   Skole- og Børneudvalget   Åbent punkt

#### **Skole- og Børneudvalget, 30-11-2021, pkt. 162**

- GDPR i forbindelse med undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning
- Covid-19 og aktuelt gældende anbefalinger for Skole- og Børneudvalgets område