

REFERAT Skole- og Børneudvalget 2018-2021 d. 07-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 07. september 2021 kl. 17:00

Mødested Rådhuset, mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Status om tidlig indsats på skole- og børneområdet.....	4
Aktivitetsmidler til lejrskoler.....	5
Brug af Engen i Jyllinge.....	6
Ny budgettildelingsmodel på klubområdet efter høring.....	7
Ansøgning om tillægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge.....	9
Opfølgning på FGU (Forberedende grunduddannelse) og STU (Særlig Tilrettelagt ungdomsuddann	11
Orientering om status på udvikling på dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune.....	13
Orientering om elevers fravær.....	14
Orientering om antal pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. august 2021.....	16
Eventuelt.....	18

Punkt 119: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0008 17

sagsfremstilling

Pkt. 119 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

Skole- og Børneudvalget, 07-09-2021, pkt. 119

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F) og Anna Bondo (Ø).

Punkt 120: Status om tidlig indsats på skole- og børneområdet

28.00.00G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 120 Status om tidlig indsats på skole og børneområdet

Sagsnr. 329557 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Med denne sag får Skole- og Børneudvalget en status på arbejdet med tidlig indsats på Skole og Børns område. Forvaltningen vil i mødet give et mundtligt oplæg om arbejdet med tidlig indsats, som vedrører hele Skole og Børns område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Denne sag er en opfølgning på den sag, som Skole- og Børneudvalget behandlede om tidlig indsats den 12. juni 2018. En tidlig indsats over for udsatte børn og unge har stor betydning for barnets eller den unges udvikling og trivsel. Det er derfor vigtigt, at begyndende mistrivsel eller udsathed opspores tidligt, og at der sættes hurtigt ind med en indsats så tæt på barnets eller den unges hverdag som muligt.

I Roskilde Kommune lægger definitionen af tidlig indsats sig op af serviceloven, hvor tidlig indsats dels dækker opsporing og forebyggelse af problemer, dels den indsats, der skal afhjælpe problemerne så tidligt som muligt. Tidlig indsats indebærer, at fagpersoner så vidt muligt afhjælper problemer via en rettidig, koordineret og kvalificeret indsats. I Roskilde Kommune sætter Roskildemodellen rammen for en kvalificeret tidlig indsats og det tværfaglige samarbejde forbundet hermed. Roskildemodellen er en ramme, der på tværs af afdelinger og områder i Roskilde Kommune skal sikre, at der handles og iværksættes en tidlig og tværfaglig indsats, når de første tegn på begyndende mistrivsel hos børn og unge viser sig. Roskildemodellen er blevet revideret og opdateret, og der arbejdes med at styrke implementeringen af modellen og det tværfaglige samarbejde forbundet hermed. Udvalget vil i mødet få vist Roskildemodellen.

Som en del af arbejdet med tidlig indsats er der også etableret et tværgående småbørns team, som er et forum for tværfaglig sparring til sundhedsplejen.

Som en del af arbejdet med tidlig indsats er projektet virkningsfulde dagtilbud, der omhandler udvikling af høj kvalitets dagtilbud i boligsociale boligområder, også blevet gennemført. Herved er kvaliteten løftet betragteligt i to af kommunens dagtilbud, der ligger i boligsociale områder. Det betyder, at læringsmiljøet er af meget høj kvalitet, hvilket er en forudsætning for, at udsatte børn profiterer af det.

Herudover er der i arbejdet med tidlig indsats fokus på at styrke samarbejdet mellem dagtilbud og sundhedspleje

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Skole- og Børneudvalget, 07-09-2021, pkt. 120

Drøftet.

Fraværende: Tina Boel (F).

Punkt 121: Aktivitetsmidler til lejrskoler

00.01.00P35-0007 20

sagsfremstilling

Pkt. 121 Aktivitetsmidler til lejrskoler

Sagsnr. 344396 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

Resume

Forslag om overførsel af midler fra aktivitetsmidler til bekæmpelse af plast i naturen (Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget) til lejrskoleaktiviteter (Skole- og Børneudvalgets driftsbudget) i 2021.

Enslydende sag forelægges i Klima- og Miljøudvalget og Skole- og Børneudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der overføres 0,5 mio. kr. i 2021 fra Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget/bekæmpelse af plast i naturen til Skole- og Børneudvalget til lejrskoleaktiviteter.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Budgetforligspartierne har drøftet mulighederne for at sikre, at lejrskoleaktiviteter, som måtte være udskudt/aflyst som følge af Covid-19-perioden, bliver afholdt.

I den forbindelse ønsker budgetforligspartierne at overføre 0,5 mio. kr. i 2021 på "Bekæmpelse af plast i naturen" til Skole- og Børneudvalgets budget.

Der er i alt 39 klasser fra 6 af kommunens folkeskoler, der ikke har været på lejrskole som følge af COVID-19. Det drejer sig om klasser fra Absalons Skole, Klostermarksskolen, Nordskolen, Tjørnegårdsskolen, Trekronerskolen og Viby Skole. Det har været muligt for de øvrige skoler at gennemføre lejrskoler som planlagt. Hovedparten af de klasser, der ikke har været på lejrskole som planlagt, er blevet kompenseret af enten endagsture eller ture med en enkelt overnatning. Der er klasser på tre skoler, der ikke er blevet kompenseret for den aflyste lejrskole.

Ved beslutning om at overføre de 0,5 mio. kr. fra Klima- og Miljøudvalget til Skole- og Børneudvalget vil forvaltningen bede skolerne om at ansøge om del i midler til de klasser, der har fået aflyst deres lejrskole på grund af corona, med det formål at klasserne alligevel kommer på lejrskole. De 0,5 mio. kr. rækker ikke til alle aflyste lejrskoler, og forvaltningen vil på baggrund af ansøgning fra skolerne fordele midlerne. Hvis der søges om flere midler end der er afsat vil midlerne blive fordelt ud fra følgende prioritering:

- at skolen ikke allerede har planlagt erstatningslejrskole eller lignende for klassen
- at skolen ikke inden for eget budget selv kan dække udgifter til erstatningslejrskole
- at klassen ikke tidligere har fået anden kompensation for den aflyste lejrskolen, hvor ture med overnatning vægter højere end endagsture

Af hensyn til skolernes planlægning skal fordelingen af de 0,5 mio. kr. til skolerne ske hurtigst muligt.

Overførslen af midlerne vil indebære et lavere aktivitetsniveau på Klima- og Miljøudvalgets område i resten af 2021.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, men ingen kasseeffekt, da den indebærer en reduktion af Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget/"Bekæmpelse af plast i naturen" i 2021 på 0,5 mio. kr. og en tilsvarende forøgelse af Skole- og Børneudvalgets driftsbudget til lejrskoleaktiviteter.

Det koster i gennemsnit en skole ca. 60.000 kr. at sende en klasse på lejrskole. Af beløbet udgør ca. 1/3 udgifter til ophold, aktiviteter, forplejning og transport, mens resten udgør udgifter til forøget antal arbejdstimer og lejrskoletillæg for lærere.

Skole- og Børneudvalget, 07-09-2021, pkt. 121

Anbefales.

Anna Bondo (Ø) stemmer imod forslaget med bemærkning om, at midlerne bør forblive under Klima- og Miljøudvalget og anvendes til drift, som fremmer naturbeskyttelse.

Fraværende: Tina Boel (F).

Punkt 122: Brug af Engen i Jyllinge

28.03.00G01-0008 21

sagsfremstilling

Pkt. 122 Brug af Engen i Jyllinge

Sagsnr. 352123 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 17. august 2021, at Engen fremadrettet tilknyttes Jyllinge pasningsdistrikt som udflytter børnehave. Af sagen fremgik, at Skole- og Børneudvalget i september skal behandle en sag om hvilket børnehus i Jyllinge, der fremover skal gøre brug af Engen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Engen fremadrettet tilknyttes Børnehuset Nordstjernen i Jyllinge pasningsdistrikt.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Pasningsdistrikt Jyllinge mangler vuggestuepladser. Ved at bruge Engen til børnehavepladser i et eksisterende børnehus bliver det muligt at omdanne en af de eksisterende børnehavegrupper i børnehuset til vuggestuegruppe. Dette er der med budgetforliget for 2022 afsat penge til.

Områdebestyrelsen i Nord er positive over for at anvende Engen til en børnehavegruppe. Bestyrelsen peger på nogle opmærksomhedspunkter ved at etablere en udflytterbørnehave. De mener blandt andet, at det er vigtigt, at de børn der skal i børnehave i Engen har en fast base i det børnehus, hvor de hører til morgen og eftermiddag. Forældrene er endvidere optaget af parkeringsforholdene på Engen i forhold til, om de vil kunne aflevere eller hente direkte på Engen. Bestyrelsens bemærkninger har medvirket til, at forvaltningen indstiller, at Engen fremadrettet tilknyttes Børnehuset Nordstjernen.

Engen ligger geografisk tæt på børnehuset Nordstjernen, så transporttiden vil være kort. Dertil kommer, at der allerede i dag er et nyindrettet anneks, der kan anvendes som opsamlingssted for de børnehavebørn, der skal på Engen. Forslaget er blevet drøftet ultimo august i forældrekontaktudvalget (FKU) for Børnehuset Nordstjernen. Forældrekontaktudvalget har ligesom områdebestyrelsen nogle opmærksomhedspunkter om praktikken i forhold til udflytterordningen og er særlig optaget af, at børnene har en fast base i Nordstjernen, at transporten til Engen er sikker og at der er tilstrækkelig personaledekning. FKU er også optaget af parkeringsforholdene på Engen i forhold til, om de vil kunne aflevere eller hente direkte på Engen. Disse opmærksomhedspunkter vil så vidt muligt indgå i den videre planlægning.

Skole- og Børneudvalget vil senere få en sag til behandling om udmøntning af udvidelse af Nordstjernen med en vuggestuegruppe med 13 pladser, hvis dette vedtages med budget 2022. I den forbindelse vil også indgå oplysninger om nødvendige ombygninger og tidsplan for ibrugtagning. Frem til da vil det være muligt for alle afdelinger i område Nord at benytte Engen, også hvis det i mindre omfang kan understøtte en bedre fleksibilitet mellem vuggestue- og børnehavepladser i området.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Skole- og Børneudvalget, 07-09-2021, pkt. 122

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F).

Punkt 123: Ny budgettildelingsmodel på klubområdet efter høring

28.06.00000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 123 Ny budgettildelingsmodel på klubområdet efter høring

Sagsnr.
349817

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 17. august 2021 at sende forslag til ny budgettildelingsmodel på klubområdet i høring. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag til ny budgettildelingsmodel på klubområdet til endelig behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til om budgettildelingsmodellen på klubområdet skal ændres til Model A – den model, der har været i høring, med virkning fra 1. januar 2022 med indfasning over to år, så ændringen udmøntes med 50 procent i 2022 og 100 procent i 2023 og frem, - eller til Model B, så budgettildelingsmodellen på klubområdet ændres til en tilrettet model med socioøkonomisk tildeling fra 1. januar 2022 uden indfasning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede den 17. august 2021, på baggrund af forvaltningens gennemgang af den eksisterende model, at sende forslag til ny budgettildelingsmodel på klubområdet i høring i perioden 18. august 2021 til 31. august 2021.

Der er indkommet 9 høringssvar. Alle indkomne høringssvar fremgår af bilag, ligesom en opsamling på høringssvar er gengivet i bilag.

Høringssvarene er generelt positive over for en ny model. I svarene fremhæves det, at forslaget til modellen er mere gennemskuelig og fair end den eksisterende model. Desuden lægges der vægt på, at det i forslaget til en ny model anskueliggøres, at der er et behov for administration og ledelse på klubberne. Dette indgår ikke i den eksisterende model. Det fremgår af flere af høringssvarene, at der ønskes en hurtig indfasning, så modellen ikke indfases over to år, men i stedet med fuld virkning fra 1. januar 2022.

Forvaltningen har efter udvalgets behandling af sagen, der sendte modellen i høring, udarbejdet et alternativt forslag – Model B - til en ny budgettildelingsmodel, hvor 1 mio. kr. af det samlede budget på 45,5 mio.kr., fordeles ud fra et socioøkonomisk indeks. Det alternative forslag til en ny model med en tilretning, så der gives en socioøkonomisk tildeling fremgår af bilag. Tildelingen tager udgangspunkt i et indeks, der er beregnet på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Data omfatter oplysninger om børn af enlige forældre, forældrenes herkomst, forældrenes uddannelsesniveau, forældrenes arbejdsmarkedstilknøytning, forældrenes indkomstniveau og forældrenes indkomststøttende ydelser. Indekset opdateres årligt.

De budgetmæssige ændringer for klubområderne bliver mindre ved den alternative model, hvor der indgår en socioøkonomisk tildeling. Det er derfor forvaltningens vurdering, at ved beslutning om at anvende denne model, vil der ikke være behov for en indfasningsperiode, og modellen kan dermed implementeres fuldt ud fra 1. januar 2022.

Effekterne af en tilretning af modellen med en socioøkonomisk tildeling fremgår af bilag.

Det oprindelige forslag til ny budgettildelingsmodel på klubområdet – Model A, som blev sendt i høring, fremgår også af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Der vil med en ny budgettildelingsmodel ikke ske en ændring i beløbet på det samlede budget der er til klubområdet. Modellen vil omfordele ressourcerne imellem de forskellige områder, og dermed skabe fundamentet for et mere ensartet serviceniveau områderne imellem.

Størrelsen på omfordelingen beror hovedsageligt på, at midler der i dag er placeret uden for modellen i dag gives til enkelte klubafdelinger, men med en tilpasset model vil dette budget blive fordelt til alle klubber.

Modellen der har været i høring

En implementering af budgettildelingen, til modellen der har været i høring, vil have følgende effekt på klubbernes budget i 2021 kroner:

- Klub Nord får tilført 2,1% mere i budget, svarende til 207.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 9.685.071 kr.
- Klub Syd mister 3,2%. svarende til -174.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 5.444.483 kr.
- Klub Vest får tilført 4,6% svarende til 402.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 8.674.091 kr.
- Klub Øst får tilført 3,8% svarende til 311.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 8.153.432 kr.
- Klub Midt mister 7,6% svarende til -749.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 9.804.186 kr.
- Selvejende institution Viadukten får tilført 0,1% svarende til 3.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 3.743.749 kr.

Med forslaget til ny budgettildelingsmodel foreslås det, at denne tages i brug pr. 1. januar 2022, men med en indfasning på 50% af effekten i 2022 og 100% af effekten fra 2023 og frem.

Alternativ model, hvor der indgår socioøkonomisk tildeling

Hvis modellen fra høringen tilpasses med en socioøkonomisk tildeling på 1. mio. kr. af de 45,5 mio. kr. i den samlede ramme, vil implementeringen af budgettildelingen, have følgende effekter på klubbernes budgetter i 2021 kroner:

- Klub Nord får tilført 1,3% mere i budget, svarende til 128.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 9.685.071 kr.
- Klub Syd mister 3,2%. svarende til -177.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 5.444.483 kr.
- Klub Vest får tilført 3,7% svarende til 318.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 8.674.091 kr.
- Klub Øst får tilført 1,9% svarende til 159.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 8.153.432 kr.
- Klub Midt mister 4,0% svarende til -392.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 9.804.186 kr.
- Selvejende institution Viadukten mister 1,0% svarende til -36.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 3.743.749 kr.

Med forslaget til ny budgettildelingsmodel med socioøkonomisk tildeling foreslås det, at denne tages i brug pr. 1. januar 2022 uden indfasning.

Ovenstående effekter er gengivet ud fra en alt-andet lige beregning på baggrund af tal fra 2021. Der vil være en effekt på budgetterne mellem årene som følge af ændrede børnetal i de enkelte klubber.

Skole- og Børneudvalget, 07-09-2021, pkt. 123

Udvalget anbefaler model B, så budgettildelingsmodellen på klubområdet ændres til en tilrettet model med socioøkonomisk tildeling fra 1. januar 2022 uden indfasning.

Fraværende: Tina Boel (F).

Bilag

Sammenfatning af høringssvar

Beskrivelse af ny budgettildelingsmodel på klubområdet

Beskrivelse af ny budgettildelingsmodel på klubområdet med socioøkonomisk tildeling

Høringssvar bestyrelsen Klub Roskilde Syd

Høringssvar bestyrelsen Klub Roskilde Midt

Høringssvar bestyrelsen Roskilde Nord

Høringssvar bestyrelsen og LMU Klub Roskilde Vest

Høringssvar OMU Skole og Klub

Høringssvar LMU Klub Roskilde Syd

Høringssvar LMU Klub Roskilde Midt

Høringssvar LMU Klub Roskilde Nord

Høringssvar LMU Klub Roskilde Øst

Punkt 124: Ansøgning om tillægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge

82.20.00G00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 124 Ansøgning om tillægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge

Sagsnr.
340366

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Med budgettet for 2021 er der afsat 1,6 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge. Kapaciteten skal udvides ved en midlertidig pavillon løsning til Børnehuset Hjortkær. Der har været afholdt udbud for projektet, og det vindende tilbud er fundet. Da tilbuddet ikke kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb, anmodes der om finansiering af merudgifterne på 1,6 mio. kr. i 2021. Med sagen orienterer forvaltningen også om, at der forventes en overskridelse af tidsplanen i forhold til at tage nye pladser i brug i pasningsdistrikt Viby/Dåstrup.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det allerede afsatte rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2021 til udvidelse af kapaciteten i Vindinge hæves med 1,6 mio. kr. til 3,2 mio. kr. i 2021, således at de 1,6 mio.kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2021 er der afsat 1,6 mio. kr. i 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge, da behovet for pladser ikke kan imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet. Det er besluttet, at kapaciteten skal udvides ved, at der opsættes midlertidige pavilloner til en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe i forbindelse med Børnehuset Hjortkær.

Projektet har været i udbud. Det vindende tilbud ligger 1,6 mio. kr. over den pris, der var lagt til grund for kommunens budget for byggeriet. Dermed kan Roskilde Kommune ikke underskrive kontrakt, før der er fundet finansiering til merudgifterne til anlæg af projektet.

Merudgifterne skyldes dels den aktuelle situation med stigende priser på byggematerialer m.v. og ny lovgivning vedrørende brandkrav i bygningsreglementet, som betyder, at det ikke længere er muligt at placere pavillonerne på den oprindelig planlagte placering på grunden. Det har derfor været nødvendigt at finde en ny placering til pavillonerne på grunden. Denne placering medfører en række merudgifter til fx fjernelse af træer og beplantning, ændring af parkeringsplads, flytning af udendørslys og flytning af affaldsgård, der ikke var taget højde for i kommunens budget for projektet. For at projektet kan realiseres, skal der findes finansiering af merudgifter på 1,6 mio. kr. Det indstilles, at det rådighedsbeløb, der allerede er afsat i 2021, hæves med 1,6 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Ifølge den oprindelige tidsplan skulle projektet stå klar til indflytning i august 2021. Projektet vil blive forsinket med ca. 4 måneder, og forventes at stå klar til indflytning i december 2021. Forsinkelsen skyldes, at det, på grund af den påkrævede ændring af projektet, har været nødvendigt at omprojektere projektet og foretage nabohøring. Dette har haft en forsinkende betydning i forhold til den oprindelige tidsplan for projektet. Resultatet af udbuddet er også medvirkende til, at processen forsinkes i forhold til den oprindelige tidsplan.

Med budgettet for 2021 blev der også afsat midler til at udvide kapaciteten i Viby-Dåstrup pasningsdistrikt. Ifølge den oprindelige tidsplan skulle dette projekt stå klar til indflytning i januar 2022. Der forventes en forsinkelse på dette projekt på ca. 6 måneder. Som forventet med den planlagte udvidelse er der behov for pladserne i pasningsdistrikt Viby/Dåstrup primo 2022. Derfor vil der lokalt – og i dialog med forældrekontaktudvalget (FKU) – blive set på, hvordan Børnehuset Solstrålen allerede fra begyndelsen af 2022 kan begynde at tage nogle af de børn ind, der skal gå i børnehuset, når byggeriet står færdigt. Her vil der blandt andet blive set på midlertidige løsninger i lokalområdet. Såfremt det viser sig, at der vil være øgede udgifter til projektet i Viby/Dåstrup vil der komme en sag til politisk behandling, når licitationsresultatet er kendt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og medfører en forværring af kassebeholdningen på 1,6 mio. kr. i 2021. Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2021

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.600

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -3.200

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.600

Finansiering:

Forværring af kassebeholdningen -1.600

Skole- og Børneudvalget, 07-09-2021, pkt. 124

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

Punkt 125: Opfølgning på FGU (Forberedende grunduddannelse) og STU (Særlig Tilrettelagt ungdomsuddannelse)

00.01.00000-0009 21

sagsfremstilling

Pkt. 125 Opfølgning på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Sagsnr.
354022

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet har godkendt, at merforbrug på STU i 2021 finansieres af mindreforbrug på FGU. Der søges derfor om omplacering mellem FGU og STU af 3,5 mio. kr. i 2021. Sagen behandles i både Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget forud for Økonomiudvalgets behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der i budget 2021 omplaceres 3,5 mio. kr. fra FGU-budgettet på Skole- og Børneudvalgets område til STU-budgettet på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område, og
2. der i budget 2021 flyttes 0,6 mio. kr. fra FGU-budgettet på servicerammen på Skole- og Børneudvalgets området til overførselsrammen Skole- og Børneudvalgets område som medfinansiering af ”Klar til Uddannelsesstart”, som er en overførselsudgift.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I forbindelse med byrådets behandling af udvalgsplaceringen af henholdsvis STU og FGU den 30. september 2020, pkt. 263 blev det godkendt, at merforbrug på STU i 2021 finansieres af eventuelt mindreforbrug på FGU. Med sagen godkendte de to udvalg de målgruppebeskrivelser, der er for henholdsvis FGU, Klar til Uddannelsesstart og STU. Med denne sag indstilles, at der inden for Skole- og Børneudvalgets budget sker en flytning af 0,6 mio. kr. fra servicerammen til overførselsrammen på FGU's budget, da ”Klar til Uddannelsesstart” er en overførselsudgift og der afsættes budget til aktiviteter jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Byrådet har også godkendt, at der sker en sammenlægning på STU Københavnsvej 266 af de kommunale STU-tilbud. Ved sammenlægningen af de to STU-enheder i Roskilde Kommune var forventet en effektiviseringsgevinst, der skulle sænke merforbruget på STU. Da den fysiske sammenlægning er forsinket, kan der ikke forventes fuld effekt af stordriftsfordele og flere pladser i eget tilbud før efter 2024. Der er i budget 2021 afsat 9 mio. kr. til sammenlægningen. Der forventes i 2021 merudgifter til STU på 4,3 mio. kr. og mindredgifter til FGU på 3,5 mio. kr. i 2021. På denne baggrund, og jf. byrådets beslutning, indstilles det, at der flyttes 3,5 mio. kr. mellem de to områder og udvalg i budget 2021.

Herudover arbejder forvaltningen med indsatser og kontrakter i forhold til at sikre samlet budgetoverholdelse fremadrettet inden for den samlede ramme til STU. Det skal bemærkes, at unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en STU, der er et 3-årigt forløb, efter der er sket en målgruppevurdering og visitation.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, men ingen kaseffekt, da omplaceringen af budget mellem FGU og STU og dermed mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget er udgiftsneutral.

Flytning mellem service- og overførselsrammen i budget 2021 påvirker de to rammer, idet servicerammen sænkes med 0,6 mio. kr. og overførselsrammen øges tilsvarende.

Forvaltningen kan oplyse, at der med den budgetopfølgning, der aktuelt er under udarbejdelse pr. 31. august 2021 forventes et mindreforbrug for FGU på 3,5 mio. kr., hvilket danner baggrund for indstilling om dette beløb. Det kan oplyses, at der ud over dette forventes et mindreforbrug særskilt for UU på 0,2 mio. kr.

Skole- og Børneudvalget, 07-09-2021, pkt. 125

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

Bilag

Målgruppevurdering til forberedende grunduddannelse (FGU) og visitation til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Punkt 126: Orientering om status på udvikling på dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune

28.06.04P00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 126 Orientering om status på udvikling på dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune

Sagsnr.
336273

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Skole og Børneudvalget behandlede den 18. august 2020 rapporten ”udvikling på dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune”, og besluttede fem indsatsområder for dagtilbudsområdet for perioden 2020-2021. Det fremgår af dagtilbudsloven, at der mindst hvert andet år skal ske en politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet. Udvalget besluttede den 18. august 2020, at udvalget årligt får en mundtlig opfølgning på rapportens elementer, hvilket sker med denne sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole – og Børneudvalget drøftede den 18. august 2020 udviklingen på dagtilbudsområdet og besluttede fem indsatsområder, som dagtilbuddene skal arbejde videre med i perioden 2020-2021.

De fem indsatsområder for perioden 2020-2021 er:

- Realisering af den styrkede pædagogiske læreplan og nyt tilsynskoncept
- Omlægning af sprogindsatsen
- Afprøvning af nye måder at tilrettelægge den specialpædagogiske indsats på
- Stærkt samarbejde om sammenhænge i børns liv
- Styrket partnerskab med forældrene

Midtvejsstatus på de fem indsatsområder viser, at:

- alle dagtilbud har udarbejdet en styrket pædagogisk læreplan, og er ved at udarbejde en første evaluering af arbejdet med læreplanen. Der er gennemført pædagogisk tilsyn efter det nye tilsynskoncept i alle dagtilbud.
- der er gennemført sprogforløb i fem dagtilbud og yderligere seks dagtilbud er i gang med at gennemføre sprogforløb. Sprogtrappen er ved at blive implementeret i alle dagtilbud. Flere dagtilbud arbejder med udvikling af sproglige læringsmiljøer, og der er etableret sprognetværk med fokus på hvordan der sikres gode sproglige læringsmiljøer under og efter Covid-19.
- der er udviklet nye modeller for det tværfaglige samarbejde og den specialpædagogiske indsats, der i højere grad end tidligere integrerer børn med særlige behov i almenmiljøet, og der er etableret vækstpladser i seks almene dagtilbud.
- der er arbejdet med at styrke samarbejdet om sammenhænge i børns liv. Dagtilbud, SFO og skole har i samarbejde udarbejdet nyt fælles materiale om overgange, og der er udarbejdet nye retningslinjer for samarbejde mellem hjem og dagtilbud, der træder i kraft oktober 2021
- alle dagtilbud har fokus på et inddragende og systematisk forældresamarbejde, blandt andet via Dialogredskabet, og Aula er taget i anvendelse som kommunikationsplatform.

På mødet vil status på de fem indsatsområder blive uddybet og kommende tiltag, der er på vej, vil også blive præsenteret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Skole- og Børneudvalget, 07-09-2021, pkt. 126

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F).

Punkt 127: Orientering om elevers fravær

17.20.03P05-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 127 Orientering om elevers fravær

Sagsnr. 352909 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

Resume

I forbindelse med behandling af opfølgning på handleplanen for skolevægning besluttede Skole- og Børneudvalget den 21. januar 2021, at udvalget hvert halve år skal orienteres om elevers fravær med fokus på antal elever med mere end 15 % ulovligt fravær og sygefravær.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Denne sag er den første halvårs-orientering som Skole- og Børneudvalget modtager om elevfravær. Af tabellen herunder fremgår data for det seneste halve år – 1. halvår 2021 – sat overfor samme data for 2. halvår 2020.

Tabellen viser antallet af elever på kommunens folkeskoler og specialskoler, der har mere end 15 % fravær på grund af enten ulovligt fravær eller sygdom i hvert af de to halvår. Ligeledes fremgår, hvor stor en andel af skolernes samlede elevtal som disse antal udgør. Ulovligt fravær er al fravær, der hverken er på grund af sygdom eller på grund af ekstraordinær frihed, som skolelederen har givet tilladelse til.

Periode	Antal elever med over 15 % fravær på grund af sygdom	Andel elever med over 15 % fravær på grund af sygdom	Antal elever med over 15 % ulovligt fravær	Andel elever med over 15 % ulovligt fravær	Elevtal pr. 5. september det pågældende skoleår
2. halvår 2020	450	4,9 %	29	0,3 %	9.246
1. halvår 2021	133	1,4 %	43	0,5 %	9.246

Antallet af elever med over 15 % ulovligt fravær eller fravær på grund af sygdom er udregnet ud fra det antal fraværsk dage, som giver over 15 % fravær i hele halvåret – uanset om eleven har gået i skole i Roskilde Kommune i hele halvåret eller ej. I 1. halvår 2021 skulle eleverne fx have 17 fraværsk dage eller mere for at have over 15 % fravær. Elevernes fravær er talt sammen på tværs af skolerne, så en elev, der har skiftet mellem to skoler i Roskilde Kommune, får talt fraværet fra begge skoler med.

Som det fremgår af tabellen, var der i 2. halvår 2020 højere sygefravær end i 1. halvår 2021. Det er forvaltningens vurdering, at både sygdommen Covid-19 og nødundervisningen hjemmefra har påvirket elevernes fravær. Derfor skal man være forsigtig med at drage konklusioner på baggrund af fraværet i denne særlige situation.

Der er dog sket en stigning i antallet af elever med over 15 % ulovligt fravær mellem de to halvår. Dette har forvaltningen særligt fokus på, og der følges op på fraværet efter den gældende lovgivning. Når en elev har 15 % ulovligt fravær eller mere inden for et kvartal, skal skolelederen underrette kommunen, der skal træffe afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen.

Skolerne i Roskilde Kommune arbejder systematisk med at opspore, forebygge og håndtere problematiske fraværsmønstre, som det fremgår af den opfølgning på handleplanen for skolevægning, som Skole- og Børneudvalget blev præsenteret for den 21. januar 2021. Skole- og Børneudvalget vil igen i starten af 2022 få en opfølgning på handleplanen for skolevægning. Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at skabe et forbedret, detaljeret overblik over fraværsk data, som skal stilles til rådighed for skolerne. Formålet er at forbedre skolernes adgang til egne fraværsk data og derved understøtte den tidlige opsporing af problematiske fraværsmønstre.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Skole- og Børneudvalget, 07-09-2021, pkt. 127

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F).

Punkt 128: Orientering om antal pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. august 2021

00.01.00A00-0039 21

sagsfremstilling

Pkt. 128 Orientering om antal pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. august 2021

Sagsnr.
353409

Skole- og Børnereudvalget

Årshovedpunkt

Resume

Skole- og Børnereudvalget 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 Børnereudvalget

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. august 2021 var der indskrevet 3.749 børn i kommunale og selvejende dagtilbud. Til sammenligning var der pr. 1. august 2020 indskrevet 3.724 børn i dagtilbud i Roskilde Kommune. Der var pr. 1. august 2021 i alt 455 ledige pladser i dagtilbud. Det tilsvarende tal for august 2020 var 576 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 455 ledige pladser i dagtilbud pr. 1. august 2021 var der på 0-2 års-området et ekstraindrag på 30 pladser, mens der på børnehaverområdet var 485 ledige pladser. Til sammenligning fordelte de 576 ledige pladser pr. 1. august 2020 sig således, at der på 0-2 års-området var 45 ledige pladser, mens der på børnehaverområdet var 531 ledige pladser.

Det skal bemærkes, at antallet af ledige pladser også dækker over pladser, som 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 opgørelsestidspunktet ikke kan bemandes til anden side. Af denne årsag er der ikke tale om 455 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 børnehaverpladser, hvilket gør det muligt i nogle dagtilbud at indskrive flere vuggestuebørn, når der er ledige børnehaverpladser. Udvalget orienteres om pladser på dagtilbudsområdet næste gang i november 2021.

Af bilag fremgår en oversigt over pasningsmønstre på tværs af pasningsdistrikter. Oversigten er et øjebliksbillede pr. juni 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 pladser i kommunale, selvejende og private dagtilbud.

Pr. juni 2021 var 3.626 børn indmeldt i en dagtilbudsplads i det pasningsdistrikt, som børnene var bosiddende i, mens 472 børn var indmeldt et dagtilbud i et andet pasningsdistrikt end eget bopælsdistrikt.

Til sammenligning var 4.181 børn indmeldt pr. marts 2021 i en dagtilbudsplads beliggende i det pasningsdistrikt, de var bosat i, mens 518 børn var indmeldt i en dagtilbudsplads i et andet pasningsdistrikt end deres bopælsdistrikt.

Der er pr. 1. august 2021 21 børn indmeldt i en deltidsplads i et kommunalt dagtilbud, mens ingen har en kombinationsplads.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Skole- og Børnenedvalget, 07-09-2021, pkt. 128

Godkendt.

I forbindelse af, at udvalget har taget sagen til orientering, beder udvalget om at få belyst omfanget af børn, der passes uden for eget pasningsdistrikt samt hvilke muligheder og udfordringer, der er ved indførelse af pasningsgaranti i eget pasningsdistrikt, herunder et overslag over de økonomiske konsekvenser af et sådant forslag.

Fraværende: Tina Boel (F).

Bilag

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

Belægning dagtilbud pr. 1. august 2021

Pasningsmønstre på tværs af pasningsdistrikter pr. juni 2021

Punkt 129: Eventuelt

00.01.00G01-0008 17

sagsfremstilling

Pkt. 129 Eventuelt

Sagsnr. 299833 Børne- og Skoleudvalget Åbent punkt

Skole- og Børneudvalget, 07-09-2021, pkt. 129

- Test set up for Covid-19 på skolerne
Fraværende: Tina Boel (F).