

REFERAT Skole- og Børneudvalget 2018-2021 d. 17-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 17. august 2021 kl. 17:00

Mødested Rådhuset, mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Borgerrådsgiverens beretning 2020.....	4
Brug af Engen i Jyllinge.....	5
Ny budgettildelingsmodel på klubområdet.....	6
Justering af klassetildelingsprincipper på skoleområdet.....	8
Udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen i 2021/2022.....	10
Afsluttende fagudvalgsbehandling af budget 2022-2025.....	12
Indtægts- og udgiftsbevilling til puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institution	14
Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) om evaluering af "N	15
Orientering om undersøgelse for radon på skolerne.....	16
Orientering om mødeplan for 2022.....	18
Orientering om antal indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. august 2021.....	19
Orientering om status på SSP-indsatsen.....	21
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2021.....	23
Orientering om klagestatistik på børneområdet 2020.....	26
Orientering om Resultater i Roskilde 2021.....	28
Orientering om kommende større sager - august 2021.....	30
Eventuelt.....	31

Punkt 101: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0008 17

sagsfremstilling

Pkt. 101 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 101

Godkendt.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Punkt 102: Borgerrådgiverens beretning 2020

00.13.06K07-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 102 Borgerrådgiverens beretning 2020

Sagsnr. 303137 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

Resume

Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2020.

Borgerrådgiver Kresten Gaub deltager på Skole- og Børneudvalgets møde under behandling af punktet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgerrådgiverens beretning for 2020 drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.

I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2020.

Ud over redegørelsen for borgerrådgiverens arbejde i 2020 indeholder beretningen en kort beskrivelse af borgerrådgiverens udmøntning af den tilførsel af ressourcer, der skete med sidste års budgetforlig.

Borgerrådgiverens beretning har været sat på udvalgmøderne i august måned for at give de stående udvalg mulighed for at orientere sig i beretningen og forholde sig til, hvorvidt den giver anledning til initiativer på udvalgsområderne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 102

Drøftet.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2020_SBU

Punkt 103: Brug af Engen i Jyllinge

28.03.00G01-0008 21

sagsfremstilling

Pkt. 103 Brug af Engen i Jyllinge

Sagsnr. 352123 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

Resume

Byrådet besluttede den 16. juni 2021 at etablere et børnehus i Ågerup pasningsdistrikt. Dermed er der ikke længere behov for at bruge Engen i Jyllinge som udflytterbørnehave til børn fra Ågerup pasningsdistrikt. Engen er allerede ombygget til brug for børnehavebørn, og kan nu i stedet tilgå pasningsdistrikt Jyllinge, hvor der er behov for flere pladser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Engen fremadrettet tilknyttes Jyllinge pasningsdistrikt som udflytterbørnehave.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget behandlede den 4. maj 2021 sag om kapacitet på dagtilbudsområdet. Af sagen fremgik, at der er behov for flere vuggestuepladser i Jyllinge pasningsdistrikt. Den tidligere klub Engen i Jyllinge er ombygget til brug for børnehavebørn og kan tilgå Jyllinge pasningsdistrikt i stedet for Ågerup pasningsdistrikt, da der, som følge af byrådets beslutning om etablering af et børnehus i Ågerup den 16. juni 2021, ikke længere er behov for at bruge Engen som udflytterbørnehave til børn fra Ågerup pasningsdistrikt.

Hvis Engen tilgår Jyllinge pasningsdistrikt som udflytterbørnehave vil det være muligt at omdanne en eksisterende børnehavegruppe til vuggestuegruppe og bruge Engen som udflytterbørnehave for børnehavegruppen. Herved vil der kunne etableres flere vuggestuepladser i Jyllinge pasningsdistrikt.

Såfremt Skole- og Børneudvalget beslutter, at Engen fremadrettet tilknyttes Jyllinge pasningsdistrikt, vil forvaltningen inddrage områdebestyrelsen og forældrekontaktudvalgene (FKU) i forhold til at pege på et konkret børnehus, som fremadrettet skal bruge Engen som udflytterbørnehave for en børnehavegruppe. Skole- og Børneudvalget vil herefter til september få forelagt en sag med forslag til brug af Engen for et konkret børnehus i Jyllinge pasningsdistrikt. Af sagen vil også fremgå muligheder for, hvor mange og hvornår der kan ske optag af ekstra børn i det konkrete børnehus.

Det skal bemærkes, at der til sagen om afsluttende budgetdrøftelser indgår forslag til blok om udvidelse af vuggestuekapaciteten i Jyllinge pasningsdistrikt ved brug af Engen som udflytterbørnehave. Dette følger også af Skole- og Børneudvalgets beslutning fra den 4. maj 2021 om, at der skulle udarbejdes en blok til budget 2022 til udvidelse af kapaciteten i Jyllinge pasningsdistrikt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 103

Godkendt.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Punkt 104: Ny budgettildelingsmodel på klubområdet

28.06.00000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 104 Ny budgettildelingsmodel på klubområdet

Sagsnr. 349817 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget blev den 20. august 2019 orienteret om det arbejde, der er igangsat med at vurdere, om der er behov for en eventuel tilpasning af eksisterende budgettildelingsmodeller på dagtilbuds-, SFO- og klubområdet. Forvaltningen har nu afsluttet arbejdet i forhold til klubområdet, hvor de faglige organisationer og MED systemet har været involveret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til en ny budgettildelingsmodel på klubområdet sendes i høring hos klubbestyrelser og MED med høringsfrist den 31. august 2021.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemgået budgettildelingsmodellen for klubområdet. Formålet med at gennemgå modellen har været at vurdere, om budgettildelingsmodellen fordeler ressourcerne på området efter princippet ”pengene følger barnet”, og om modellen samtidig er dynamisk, gennemskuelig og med færrest mulige kriterier.

Gennemgangen viser, at der med den nuværende budgettildeling på klubområdet er en del af budgettet, der ikke tildeles ud fra principperne om at være dynamisk, gennemskuelig og have færrest mulige kriterier.

Det er midler, der tildeles som faste beløb til nogle afdelinger, og som tildeles uden for den eksisterende model. Dermed reguleres disse beløb ikke efter antal klubmedlemmer og/eller aktivitet. Der findes ikke kendte og gennemskuelige forklaringer på, at der er beløb uden for den eksisterende model, som medfører at klubafdelinger i område Nord og Syd får tilført ekstra midler end de andre områder, der til gengæld får fratrukket beløb, som ligger uden for modellen. Dette foreslås ændret med en ny model, og medfører, at Område Syd og Område Midt vil få tildelt færre midler. Det kan oplyses, at begge områder de senere år har haft større mindreforbrug.

Derudover er der ikke i den nuværende budgettildelingsmodel en tildeling til udførelsen af de administrative opgaver, der er på området, baseret på objektive kriterier. Der anvendes derfor et uensartet niveau af ressourcer klubberne imellem til at løfte disse administrative opgaver.

Endelig får klubområderne med den nuværende model en uensartet, ikke gennemskuelig og ikke dynamisk tildeling af midler til pædagogisk ledelse.

Den øvrige del af budgettet, der fordeles efter den eksisterende budgettildelingsmodel, følger princippet om ”pengene følger barnet” og lever i hovedtræk op til kriterierne om at være dynamisk, gennemskuelig og med få kriterier.

På baggrund af gennemgangen indstiller forvaltningen, at der sker en tilpasning af den eksisterende model.

Det indstilles med denne sag, at modellen sendes i høring, og at den efter afsluttet høringsperiode kommer til endelig vedtagelse i byrådet. Det skal bemærkes, at klubområderne er varslet om høringsperioden, så de er forberedt på den forholdsvis korte periode fra 18. august til 31. august.

Med den nye model, der fremgår af bilag, foreslås det at:

- de midler, der i dag ligger uden for modellen og gives som faste beløb indarbejdes i modellen.
- der indføres en tildeling til administration, der tager udgangspunkt i antallet af afdelinger og børn og dermed antallet af medarbejdere i de enkelte områder. Det bemærkes, at udgiften til at løse de opgaver, der også i dag løses af administrative medarbejdere, vil være uændret, men at det hermed bliver gennemskueligt, hvad budgettildelingen er til opgaven.
- der ændres i tildelingen til pædagogisk ledelse. Så denne går fra en fast tildeling til en dynamisk tildeling, der tager højde for kompleksiteten i de enkelte områder. Tildelingen baseres på antallet af børn og dermed antallet af medarbejdere samt antallet af afdelinger i de enkelte områder. Det skal bemærkes, at udgiften til aflønning af pædagogiske ledere ikke vil ændre sig i forhold til, hvad den er i dag, men at det hermed bliver gennemskueligt, hvad budgettildeling er til opgaven.

Klubberne vil som i dag få udmøntet et rammebudget. Det vil sige, at der i budgetopfølgningerne og ved regnskabsafslutningen følges op på det samlede budget og ikke på de enkelte dele af budgettet.

I arbejdet med at gennemgå modellen er tilbagemeldinger fra klubledere og de faglige organisationer blevet inddraget.

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.

En fuld tilpasning af budgettildelingen 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.

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.

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.

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 104

Godkendt.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Bilag

Beskrivelse af ny budgettildelingsmodel på klubområdet

Punkt 105: Justering af klassetildelingsprincipper på skoleområdet

17.00.00000-0006 21

sagsfremstilling

Pkt. 105 Justering af klassetildelingsprincipper på skoleområdet

Sagsnr. Skole- og Børneudvalget punkt
351982

Resume

Med den nye ressourcetildelingsmodel til skolerne, som trådte i kraft pr. 1. august 2019, bliver en betydeligt større andel af budgettet tildelt ud fra antallet af klasser på skolen.

Med ressourcetildelingsmodellen fulgte principper for klassetildeling. For at sikre en bedre sammenhæng mellem budgettildelingen og det faktiske antal af klasser i månederne august til december indstilles det, at der sker en justering af principperne for klassetildeling, så skolerne fra 2022 midtvejsreguleres pr. 5. september i budgetåret, ud fra det faktiske elev- og klassetal i det nye skoleår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at skolernes klassetildeling fra 2022 midtvejsreguleres for perioden august til december, på baggrund af elev- og klassetal pr. 5. september i budgetåret.

Beslutningskompetence

Skole og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 30. januar 2019 at indfase en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Med den nye ressourcetildelingsmodel skete der en ændring, så en betydeligt større andel af budgettet nu bliver tildelt ud fra antallet af klasser på skolen, hvor en større andel tidligere blev tildelt ud fra antallet af elever. Intentionen med dette var at sikre, at også de mindre skoler, der har lave klassekvotienter, modtager et budget, som dækker de faktiske udgifter til varetagelse af undervisningen i alle klasser.

Klassetildelingen til hele det kommende budgetår beregnes på baggrund af elev- og klassetal pr. 5. september i året før. Dette medfører en økonomisk usikkerhed for skolen, som ved tilgang af elever til en årgang efter 5. september, kan være tvunget til at oprette en ekstra klasse på årgangen fra starten af det nye skoleår, som skolen ikke har modtaget budget til. Skolen vil først ved det efterfølgende budgetår modtage budget til den ekstra klasse. Det vil sige, at der i klassens første 5 måneder (august til december) ikke med den nuværende model får tilført budget til det faktiske antal klasser.

I modsætning hertil står, at økonomisk trængte skoler med den nuværende model har et økonomisk incitament til, ved et faldende elevtal, at reducere antallet af klasser i starten af et nyt skoleår, selvom elevtallet ikke medfører et gennemsnit på under 26 elever i klassen. Det skyldes, at skolerne nu modtager budget til at videreføre det hidtidige klassetal, og kan nedbringe udgifterne i skoleårets første fem måneder, når elevtallet gør det muligt at sammenlægge klasser og opnå færre klasser ved relativt høje klassekvotienter på årgangen.

For at imødegå dette, og følge intentionen med ressourcemodellen, indstiller forvaltningen, at skolernes klassetildelinger fra budgetåret 2022 hvert år genberegnes pr. 5. september med de faktiske elev- og klassetal i det nye skoleår, som det er beskrevet i bilag. Der sker ikke andre ændringer og justeringen er i overensstemmelse med de beslutninger der tidligere er truffet i forhold til ressourcetildeling på skoleområdet.

Midtvejsreguleringen vil fjerne den usikkerhed som opleves på skolerne i forhold til risikoen for øgede udgifter til ekstra klasser sidst på året, ligesom det vil fjerne incitamentet til at sammenlægge klasser med klassekvotienter over 26 elever for at hente en kortsigtet besparelse for skoler med faldende elevtal.

Det kan endvidere oplyses, at forvaltningen i forbindelse med kommende beslutninger om oprettelse af 0-klasser, vil gøre særskilt opmærksom på mulige konsekvenser ved oprettelse af flere klasser med lave klassegennemsnit, som efterfølgende kan betyde classesammenlægninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Det forventes, at der kun vil ske få ændringer i forhold til antal klasser inden for et budgetår. Udgifter ved oprettelse af en ekstra klasse vil blive afholdt inden for udvalgets ramme af fælleskonto på skole og klub, som også vil få tilført eventuelle beløb, hvis en skole nedbringer antallet af klasser i budgetåret.

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 105

Godkendt.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Bilag

Justering af principper for klassetildeling på skoleområdet

Punkt 106: Udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen i 2021/2022

17.00.00G01-0146 21

sagsfremstilling

Pkt. 106 Udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen i 2021/2022

Sagsnr.
352029

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Den nationale politiske aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen giver kommuner og folkeskoler mulighed for at benytte en række særlige frihedsgrader til at fravige nogle af folkeskolelovens bestemmelser i skoleåret 2021/2022. Formålet er at give skolerne bedre mulighed for at håndtere det faglige efterslæb, der er opstået som følge af foranstaltningerne mod COVID-19.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune ikke udarbejder en kvalitetsrapport for folkeskolen i 2021/2022,
2. folkeskolerne i Roskilde Kommune opfordres til at udarbejde elevplaner i 2021/2022,
3. beslutningen om, hvorvidt den enkelte skole skal konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter, delegeres til den enkelte skoleleder med inddragelse af skolebestyrelsen, og
4. beslutningen om, hvorvidt den enkelte skole skal fravige målsætningen om fuld kompetencedækning i 2021/2022, delegeres til den enkelte skoleleder.

Beslutningskompetence

Ad 1 Byrådet

Ad 2 - 4 Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Aftalepartierne bag *Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser* af 1. juni 2021 har besluttet at videreføre en række af de særlige frihedsgrader, som blev givet til skolerne i skoleåret 2020/2021, så de også gælder for skoleåret 2021/2022.

Aftalen er nu udmøntet i en bekendtgørelse, som træder i kraft den 1. august 2021 og gælder frem til den 16. november 2021. Bekendtgørelsen vil herefter skulle afløses af en ændring af folkeskoleloven, men gør det muligt allerede ved skoleårets start at gøre brug af de frihedsgrader der indgår i aftalen. Det er en grundlæggende forudsætning for at anvende disse frihedsgrader, at det vurderes, at elevernes faglige udvikling bedre kan tilgodeses ved brug af disse frihedsgrader. Bekendtgørelsen giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen i et møde kan beslutte, at der ikke udarbejdes en kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022. Forvaltningen vurderer, at der kan rejses usikkerhed om anvendelsen af flere af de data der vil indgå i kvalitetsrapporten for 2021/22, som bliver endnu et anderledes skoleår som følge af konsekvenser af en lang periode med COVID-19. Det er baggrunden for indstilling om, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport for skoleåret.

Bekendtgørelsen giver også mulighed for, at den enkelte skoleleder kan beslutte, at skolen ikke skal udarbejde elevplaner i 2021/2022. Det skal bemærkes, at kompetencen for at træffe beslutningen med bekendtgørelsen bliver lagt hos skolelederen. Skolelederen skal orientere kommunen såfremt de gør brug af muligheden for ikke at udarbejde elevplaner, og forvaltningen vil orientere Skole- og Børneudvalget om, hvilke skoler der måtte beslutte ikke at udarbejde disse i skoleåret 2021/22.

Aftalepartierne understreger deres forventning om, at kommuner og skoler fortsat løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling. Denne vurdering anses for endnu vigtigere end normalt grundet det seneste års nedlukninger og perioder med nødundervisning.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at skolerne opfordres til fortsat at udarbejde elevplaner. Skole- og Børneudvalget blev den 2. februar 2021 orienteret om elevplansarbejdet, der udarbejdes efter skabelonen i læringsplatformen SkolePortal. Denne skabelon for elevplanarbejdet er nyudviklet i samarbejde med folkeskolerne i Roskilde Kommune og Roskilde Lærereforening. Forvaltningen vil fortsat være i løbende dialog med den enkelte skole om den faglige udvikling.

Bekendtgørelsen giver desuden mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at veksle understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Den understøttende undervisning kan fx veksles til tolærerordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboforløb. Skolen skal ikke efterfølgende give erstatningsundervisning, hvis vekslingen af understøttende undervisning resulterer i færre undervisningstimer end normalt. Dog skal eleverne tilbydes plads i SFO i de timer, som skoledagen eventuelt afkortes, uden ekstra betaling fra forældrene. Der kan være forskellige, lokale forhold på de enkelte skoler i kommunen, der har betydning for, hvad der er den fagligt bedste løsning for elevernes læring og trivsel. Derfor indstiller forvaltningen, at beslutningen om at veksle den understøttende undervisning til andre aktiviteter delegeres til den enkelte skoleleder med inddragelse af skolebestyrelsen. Endelig giver bekendtgørelsen også mulighed for at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning, så en mindre del af undervisningen skal varetages af lærere, der har undervisningskompetence i det pågældende fag fra læreruddannelsen eller en tilsvarende faglig kompetence fra fx efteruddannelse eller lignende. Dette kan gøres for at give eleverne færre lærerskift og understøtte en mere rolig tilbagevenden til skolen. Der kan også her være forskellige, lokale forhold på skolerne, der har betydning for om målsætningen skal fraviges i dette skoleår. Derfor indstiller forvaltningen, at beslutningen om at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning delegeres til den enkelte skoleleder. Det skal dog bemærkes, at arbejdet med at højne skolernes kompetencedækning fortsætter gennem den systematiske vurdering af lærernes kompetencer samt de individuelle handleplaner for de otte skoler, der i skoleåret 2020/2021 havde en samlet kompetencedækning under det kommunale gennemsnit.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Udgifter til øget åbningstid i SFO forbundet med lokale beslutninger om at afkorte skoledagen finansieres inden for skoleområdets budget. Som en del af *Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser* følger en økonomisk ramme på 83 millioner kroner fordelt til alle landets kommuner til folkeskoler, SFO'er samt kommunale fritids- og klubtilbud i 2021. Rammen udmøntes via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne på baggrund af indbyggertal. Roskilde Kommunes andel er cirka 1,3 millioner kroner.

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 106

Ad 1.: Udvalget anbefaler, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport for 2021/22.

Men udvalget bemærker, at i forbindelse med de sager Skole- og Børneudvalget tidligere har besluttet at få opfølgning på, vil udvalget fortsat få orientering om data for elevfravær, elever der ikke opnår 02 i dansk og matematik, og timer der ikke gennemføres som planlagt. Herudover ønsker udvalget, at få en orientering om resultatet af de obligatoriske trivselsmålinger.

Ad 2.: Anna Bondo (Ø) fremsætter forslag om "I skoleåret 2021/2022 afgør skoleledelsen i samarbejde med personalet på den enkelte skole, hvordan man på den bedste måde tydeligt forholder sig til og kan udtrykke sig om den enkelte elevs faglige og sociale udvikling og trivsel. Dette kan f.eks. ske gennem elevsamtaler, løbende skole hjem samtaler, ved brug af elevplaner eller løbende noter/dokumentation. Det skal være styret af et professionelt skønnet behov, og det skal gøres på en måde, som giver mening for både elev og forældre, og som understøtter elevens fortsatte udvikling. Skolelederen informerer skolechefen om, hvordan det løses på den pågældende skole, og skolechefen videregiver dette til Skole Børneudvalget/kommunalbestyrelsen." Forslaget blev sat til afstemning: For stemte Anne Bondo (Ø) og Tina Boel (F), Imod stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jette Tjørnelund (V) og Gitte Simoni (O). Herefter bortfaldt forslaget.

Jette Henning (A) stillede forslag om, at udvalget godkender indstillingen, således at udvalget opfordrer til, at det lokale arbejde med elevplaner finder sted i dialog og samarbejde med de fagprofessionelle. Forslaget blev sat til afstemning - for stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jette Tjørnelund (V) og Gitte Simoni (O), Anne Bondo (Ø) og Tina Boel (F), hvorved forslaget blev vedtaget.

Ad 3.: Godkendt, dog således at det respekterer indgåede samarbejdsaftaler om køb af SFO-timer ind i undervisningen.

Ad 4.: Godkendt, således at der fortsat er et stærkt fokus på skolerne om at højne kompetencedækningen.

Gitte Simoni (O) og Jette Tjørnelund (V) kan ikke tiltræde ad 4 om at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning i 2021/22, og herefter begærer Gitte Simoni (O) ad 4 i byrådet.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Bilag

Orienteringsbrev om eksisterende og udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen

Udtalelse Skole og Klub OMU den 17. august 2021

Punkt 107: Afsluttende fagudvalgsbehandling af budget 2022-2025

00.30.00000-0017 21

sagsfremstilling

Pkt. 107 Afsluttende fagudvalgsbehandling af budget 2022-2025

Sagsnr.
349952

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Skole- og Børneudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag samt eventuelle ændringsforslag overføres til 1. behandlingen, og
2. anlægsbudgettet, dvs., den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.628,3 mio. kr. Hertil kommer effekten af lov- og cirkulæreprogrammet på 0,1 mio. kr. og effekten af konjunkturvurdering på overførselsområdet på -1,1 mio. kr., ligesom der indgår anlæg for 34 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2022. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag. Det samlede budget viser på nuværende tidspunkt et træk på de likvide aktiver i 2022 på 9,4 mio. kr.

Særlige forhold vedrørende Skole- og Børneudvalget

Der henvises til beskrivelsen i bilaget *Budgetnotat for Skole- og Børneudvalgets budget 2022-2025 – augustmødet*.

Skole- og Børneudvalget har på møder i første halvår 2021 besluttet, at der skulle udarbejdes følgende blokke til budget 2022-25, som alle fremgår af bilag. Herunder er de bestilte blokke oplyst med oplysninger om beløb:

- Udvidelsen af kapaciteten i pasningsdistriktet Jyllinge. Der er udarbejdet en blok for udvidelse med en vuggestuegruppe i 2022 i tilknytning til eksisterende børnehus, der får udflytterordning for børnehavebørn i Engen. Det anslås, at udvidelsen vil kræve en bevilling på 5,0 mio. kr. i anlægsudgifter og 1,3 mio. kr. i årlige driftsudgifter.

Prognosen viser, at der er et stigende behov for pladser i Jyllinge i de kommende år. Der er udarbejdet alternative blokforslag til etablering af et nyt dagtilbud i Jyllinge. Anlægsbeløbet i alternativ A udgør 30,0 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i årlige driftsudgifter og anlægsbeløbet i alternativ B udgør 36 mio. kr. og 1,1 mio. kr. i årlige driftsudgifter. Ved begge blokke anvendes den ejendom på Baunegårdsvej, hvor der tidligere har været daginstitution, men som i dag huser hjemmeplejegruppen i Jyllinge. Begge alternative blokforslag indebærer hermed en flytning af hjemmeplejegruppen til Kastanjehaven, hvor anlægsudgifterne anslås til 9,0 mio. kr., som er indregnet i de to blokke. Det skal bemærkes, at der i de 9,0 mio. kr. til flytning af hjemmeplejegruppen til Kastanjehaven ikke indgår udgifter til at sikre parkering til hjemmeplejens 19 biler + el-cykler. Arbejdet med at undersøge mulighederne for at placere parkeringspladser til hjemmeplejen er endnu ikke afsluttet. Dette vil, sammen med beregning af de økonomiske udgifter, der er forbundet hermed, søges afklaret frem mod budgetforhandlingerne.

- Udvidelsen af kapaciteten i skoledistriktet Vindinge. Der er udarbejdet en blok for udvidelse af kapaciteten ved Vindinge Skole, hvor der er tre alternative modeller. Anlægsbeløbet i blokken i Alternativ A er på 1,8 mio. kr., mens anlægsbeløbet i Alternativ B er på 7,5 mio. kr. og Alternativ C er på 13,3 mio. kr. De årlige driftsudgifter anslås til at være 246.000 kr. i 2022 og 590.000 kr. i 2023 og frem for blokken Alternativ A, som er inklusiv leje af pavilloner til 4 klasselokaler; 148.000 kr. i 2022 og 355.000 i 2023 og frem for blokken Alternativ B, som er inklusiv leje af pavilloner til 2 klasselokaler og 49.000 kr. i 2022 og 117.000 i 2023 og frem for blokken Alternativ C.

- Uddannelse af flere pædagogiske assistenter til dagtilbudsområdet. Det skal bemærkes, at der allerede i dag er et større budget til uddannelse af pædagogiske assistenter, end der reelt bliver brugt på grund af manglende kvalificerede ansøgere. Forvaltningen vurderer derfor, at der med ønsket om uddannelse af flere pædagogiske assistenter i første omgang kan

arbejdes for at det allerede afsatte budget anvendes fuldt ud til formålet, før der afsættes yderligere midler. Såfremt udvalget ønsker at der fortsat skal udarbejdes en blok for at udvide muligheden for at uddanne yderligere 10 pædagogiske assistenter, vil det medføre en udgift på 0,2 mio. kr. i 2022, 1,3 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. fra 2024 og frem.

- Øget anvendelse af fleksibiliteten i kommunernes børnehuse. Der er udarbejdet en blok, hvor der afsættes 2 mio. kr. i anlæg i 2022 til at kunne etablere vuggestuepladser i nuværende børnehavegrupper i pasningsdistrikter, hvor der er behov for at udvide fleksibiliteten.

- Oprettelse af erhvervsklasser. Der er udarbejdet en blok på 0,5 mio. kr. i 2022 og herefter 1,2 mio. kr. årligt til driftsudgifter ved etablering af erhvervsklasser i regi af Ungdomsskolen for elever, der har særlig interesse for erhvervsrettet uddannelse. Hertil kommer 0,2 mio. kr. som en engangsudgift til etableringsudgifter.

- Nedsættelse af forældrebetalingssandelen for SFO med 1%-point. Der er udarbejdet en blok på 820.000 kr. årligt til at nedsætte forældrebetalingssandelen i SFO med 1%-point, fraregnet konsekvenser i forhold til søskenderabat og fripladser.

- Et gratis måltid på skoleområdet for elever fra hjem med lav husstandsindkomst. Der er udarbejdet en blok på 600.000 kr. årligt til at kunne tilbyde et gratis måltid om ugen på skoleområdet for elever fra hjem med lav husstandsindkomst.

- Forbedring af fysiske rammer på 4 distriktsskoler. Denne blok på 4 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2024 er udarbejdet på Plan- og Teknikudvalgets område og fremgår ved nr. 5017 i Plan- og Teknikudvalgets bilag.

Ud over udarbejdelse af ovenstående blokke har Skole- og Børneudvalget besluttet, at der skulle udarbejdet et notat om tilbagerulning af tidligere vedtagne tiltag i handleplanen for Børn og Unge rullens tilbage, og et notat med status på minimumsnormeringer i Roskilde Kommune. Disse to notater fremgår af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da den omhandler budgetlægningen for 2022-2025.

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 107

Godkendt.

Udvalget beder om, at materialet suppleres med følgende:

- en alternativ blok for udvidelse af Vindinge Skole, hvor der etableres 4 permanente klasselokaler og et natur/teknik faglokale

- en blok der neutraliserer den årlige produktivitetsstigning på Skole- og Børneudvalgets område

Bilag

Skole- og Børneudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

Budgetnotat for Skole- og Børneudvalget - Budget 2022-2025 (augustmødet)

SBU takster

Takstnotat til august mødet - SBU

Skole- og Børneudvalget - Budgetbemærkninger

Blokliste SBU

Bloktekster SBU

Tilbagerulning af handleplan for nedbringelse af merforbrug på Børn og Unge

Status for minimumsnormeringer - SBU

Punkt 108: Indtægts- og udgiftsbevilling til puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn

28.09.00Ø34-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 108 Indtægts- og udgiftsbevilling til puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn

Sagsnr.
352280

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Som følge af finanslovsaftalen for 2019 er der afsat 42,7 mio. kr. i 2019, og 239 mio. kr. årligt i årene 2020-2022 til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn. Roskilde Kommune har søgt om midler fra puljen til i alt 5 daginstitutioner i ansøgningsperioden fra 2019 – 2022. Ansøgningen blev i 2019 imødekommet med 10 mio. kr. til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i 5 daginstitutioner i perioden fra 1. oktober 2019 til 31. december 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling for midlerne i 2021 på 3,1 mio. kr. til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til 5 institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2019 er der afsat en ansøgningspulje, der har til formål at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner. De forventede resultater er, at læring og trivsel fremmes for 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

Roskilde Kommune har ansøgt om tilskud fra puljen i hele ansøgningsperioden fra 2019 til 2022. Der er bevilget et samlet tilskud fra 1. oktober 2019 til 31. december

2022 på maksimalt 10 mio. kr. Byrådet godkendte den 29. januar 2020 under pkt. 9 en indtægts- og udgiftsbevilling for midlerne for 2019 og 2020 og denne sag omhandler de 3,1 mio. kr. for 2021. Forvaltningen vil i det kommende år udarbejde særskilt indtægts- og udgiftsbevillingssag for midlerne for 2022.

De midler, der kommer til Roskilde Kommune, vil i alle 4 år blive anvendt til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i 5 daginstitutioner, der er udvalgt ud fra objektive kriterier af ministeriet. Dermed er der planlagt med midlerne i hele perioden, dog med forbehold for politisk godkendelse.

Der er tale om følgende 5 daginstitutioner:

- Børnehuset Bullerby
- Børnehuset Hyrdehøj
- Børnehuset Mælkebøtten
- Den selvejende institution Børnehuset Solsikken, Astersvej
- Børnehuset Wiemosen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3,1 mio. kr. til formålet.

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 108

Anbefales.

Punkt 109: Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) om evaluering af "Ny skoleorganisering - bæredygtig og lokalt forankret"

17.01.04P05-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 109 **Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) om evaluering af "Ny skoleorganisering - bæredygtig og lokalt forankret"**

Sagsnr. Skole- og Børneudvalget Åbent punkt
351482

Resume

Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) har bedt om, at følgende optages på udvalgets dagsorden:
"SF og Enhedslisten anmoder Skole Børneudvalget om at der gennemføres en evaluering af "Ny skoleorganisering – bæredygtig og lokalt forankret" vedtaget af Roskilde Byråd den 30. januar 2019.
Evalueringen skal omhandle udviklingen de første to skoleår (2019/20 og 2020/21) med den nye skoleorganisering. Der skal være et særligt fokus på skolesammenlægningerne i Syd og Nord og omlægning af Vor Frue Skole til en indskolingsskole. Og udgangspunktet for evalueringen skal være følgende udpluk af de intentioner/mål, der lå til grund for vedtagelsen. Nemlig at:
- Sikre at skolerne er bæredygtige enheder både fagligt og økonomisk.
- Styrke det faglige undervisningsmiljø og elevernes valgmuligheder, fx valgfag.
- Fastholde og tiltrække kvalificerede lærere, pædagogiske personale og ledere.
- Den nye organisering i sig selv vil medføre besparelser på henholdsvis 3 millioner kroner i 2019, 8 millioner i 2020, 15 millioner fra 2021 og i hvert af årene frem.
(Punkterne er taget fra "Ny skoleorganisering; bæredygtigt og lokalt forankret", bilag til Roskilde Kommunes budget 2019.)
Derudover skal evalueringen omhandle, hvilke konsekvenser den nye skoleorganisering har for børnenes skolevej og trafiksikkerhed."

Økonomi

Ikke vurderet.

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 109

Forslaget i sagen blev sat til afstemning.
For stemte Tina Boel (F) og Anna Bondo (Ø), imod stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B). Jette Tjørnelund (V) og Gitte Simoni (O).
Dermed anbefales forslaget ikke.

Punkt 110: Orientering om undersøgelse for radon på skolerne

82.19.00G01-0003 19

sagsfremstilling

Pkt. 110 Orientering om undersøgelse for radon på skolerne

Sagsnr. 321330 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget orienteres om resultatet af radonscreening på kommunens folkeskoler i 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes byråd afsatte i budget 2019 0,4 mio.kr. til radonscreening på kommunens folkeskoler. Radonscreening gennemføres typisk over flere runder (flere vintre) med evaluering efter hver målerunde. Første målerunde blev igangsat i februar 2019, hvor det blev besluttet at undersøge i alt 18 skoler i samarbejde med ekstern part, som på denne baggrund har udfærdiget rapport ultimo 2019. Undersøgelsen er baseret på prøveresultater fra i alt 241 målere (dosimetre) på de 18 skoler.

Kravet til radonniveauer er angivet i det danske Bygningsreglement (BR18) og reglementet følger - ligesom Sundhedsstyrelsen - WHO's anbefalinger. Der stilles krav om, at der maksimalt må være et radonindhold i indeluften på 100 Bq/m³ for nybyggeri, hvor personer opholder sig. Kravet har været gældende siden 2010 og skal være opretholdt i hele bygningens levetid.

For eksisterende byggeri opført før 2010 anbefaler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at der for bygninger, hvor personer opholder sig, iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m³.

Ved målingerne er der, jf. rapporten påvist et niveau over 100 Bq/m³ på 18 af de 241 målere. Af de 18 tilfælde er 10 konstateret i kælderrum uden personophold. I de resterende 8 tilfælde anvendes to rum til undervisning og seks rum anvendes til kælderkontor eller SFO. De 8 rum, hvor der er konstateret over 100 Bq/m³ falder alle i kategorien, hvor der skal iværksættes enkle og billige forbedringer.

Frem mod fyringssæson 2021/22 vil lokaler der anvendes til undervisning samt SFO lokaler gennemgås for tætning af rørgennemføringer eller andre utætheder mod kælderrum og/eller afblænding/opgradering af tørre vandløse. Gennemgang af rum gennemføres løbende ifm. bygningsyn. De lokaler, hvor der er målt højest radonkoncentration er gennemgået for utætte afløbsgennemføringer og revner i betongulv. Desuden følges der op med supplerende målinger i lokaler med moderate overskridelser i kommende fyringssæson. Dette gælder specielt for Margretheskolen samt Gadstrup Skole, da dosimetre fra Margretheskolen bortkom i forbindelse med nedtagningen, og da det ikke var muligt at få adgang til Gadstrup Skole på tidspunktet for udlægning af dosimetre.”

I to rum er der konstateret over 200 Bq/m³, nemlig på Vor Frue Skole (210 bq) og Absalon Skole (220 bq,) begge steder i kælderplan og ingen af stederne anvendes til undervisning. For begge skoler gælder, at der på måletidspunktet ikke var mekanisk ventilation. På Absalon Skole etableres der i øjeblikket mekanisk ventilation i alle undervisningslokaler, som forventes at være afsluttet i indeværende kalenderår. Etableringen af mekanisk ventilation er klart den mest effektive måde at afhjælpe den forøgede radonkoncentration på. På Vor Frue Skole er der gennemgået for utætte rørgennemføringer og revner.

Der forventes ikke at skulle gennemføres avancerede indgreb i de resterende bygninger, der har indgået i screeningsundersøgelserne. Udbedringerne forventes derfor at kunne gennemføres af Roskilde Kommunes egne servicefolk.

Som supplement til byggeteknisk gennemgang af rum, hvor der er målt overskridelser gennemføres der kontrolmålinger med digitale radonmålere indkøbt til formålet. Der kan kun måles i fyringssæson og målerne vil blive opsat i fyringssæson 2021/22 og vil foruden radon også foretage målinger for CO₂ og VOC (flygtige opløsningsmidler) På baggrund af kontrolmålinger vil der blive planlagt eventuelle yderligere tiltag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 110

Anbefales.

Bilag

Rapport undersøgelse af radon i skoler i Roskilde Kommune

Punkt 111: Orientering om mødeplan for 2022

00.22.02G01-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 111 Orientering om mødeplan for 2022

Sagsnr. 349849 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget orienteres om mødeplanen for 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Mødeplanen for byrådet skal jævnfør Styrelsesloven § 8 offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.

Med udgangspunkt i mødeplanen for 2021, er der udarbejdet et forslag til mødeplan for 2022 velvidende at denne kan ændres efter det forestående kommunalvalg i november 2021.

Udvalget orienteres om den strukturelle opbygning af mødeplanen for 2022. Efter konstituering og nedsættelse af de nye udvalg efter kommunalvalget den 16. november 2021, vil udvalget få mulighed for at beslutte et nærmere bestemt mødetidspunkt. Det er således den strukturelle opbygning af mødeplanen, der her orienteres om.

Byrådet vil på mødet den 1. september 2021 behandle sagen om mødeplan for 2022.

Der er taget hensyn til skoleferier, helligdage mm samt skoleferier, der er holdt mødefri.

Budgetseminaret er planlagt til at blive afholdt den 29. og 30. august, hvorefter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet vil blive den 7. september og byrådets 1. behandling af budgettet den 14. september. 2. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og byrådet vil være den 5. oktober og 12. oktober. Høringsperioden vil være fra den 9. september til den 28. september.

Øvrige faste kendte møder så som KL-temamøder, seminarier mv. er påført kalenderen for 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 eller 2022, da den omhandler mødetidspunkter.

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 111

Godkendt.

Bilag

Mødeplan 2022_SBU

Punkt 112: Orientering om antal indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. august 2021

00.01.00A00-0033 21

sagsfremstilling

Pkt. 112 Orientering om antal indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. august 2021

Sagsnr.
352077

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist udvalgte nøgletal i forhold til antal indmeldte børn i SFO og klubber. 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

SFO

Pr. 1. august 2021 er der indskrevet 3.151 børn i SFO, der er bosiddende i Roskilde Kommune, og som er indskrevet på en af kommunens folkeskoler. Det svarer til, at 96,3 pct. af børnene i aldersgruppen er tilmeldt SFO. Af bilag fremgår andelen også på skoledistriktsniveau. Disse andele benævnes dækningsgraden. Andelen er beregnet ud fra antallet af elever fra 0.-3. klasse, der er bosiddende i skoledistriktet, er indskrevet på en folkeskole i kommunen, og som er indmeldt i en SFO. I opgørelsen af dækningsgraden for et givent skoledistrikt indgår således både elever, der går på distriktsskolen, og elever, der går på andre folkeskoler i Roskilde Kommune, men som bor i det pågældende skoledistrikt. Pr. 1. august 2021 er der ingen skoledistrikter, hvor færre end 90 pct. af de bosiddende elever er tilmeldt SFO.

KLUB

Pr. 1. august 2021 er der indskrevet 3.155 børn i klub, der er bosiddende i Roskilde Kommune. Det svarer til, at der på kommuneniveau er 72,1 pct. af børnene i aldersgruppen, der er tilmeldt i klub. Af bilag fremgår andelen også for hvert klubområde. Andelen er beregnet ud fra antallet af elever fra 4.-7. klasse, der er bosiddende i skoledistrikterne tilknyttet klubområdet, og som går i en klub i Roskilde Kommune. Dermed indgår også børn, der går i andre skoler end de kommunale folkeskoler. SFO'er og klubber i Roskilde Kommune oplevede særligt i første del af 2021 en nedgang i andelen af børn med bopæl i Roskilde Kommune, der var indmeldt i SFO og klub. I opgørelsen pr. 1. august 2021 er dækningsgraden i Roskilde Kommune på SFO- og klubområdet igen steget, således at andelen af børn i aldersgruppen tilmeldt SFO nu er højere end den tilsvarende andel var i august 2020, om end fortsat lavere end andelen var i september 2019, før corona-pandemien ramte. På klubområdet er andelen af indmeldte børn i klub pr. 1. august 2021 på niveau med den tilsvarende andel pr. 1. august 2020 og en anelse under andelen af indmeldte børn i klub pr. 1. september 2019, før corona-pandemien ramte. Der arbejdes fortsat på at sikre et validt datagrundlag for fremmøde i SFO og klub. Den 1. maj 2021 overgik alle klubber i Roskilde Kommune til at anvende Aula til registrering af fremmøde. Det er forventningen, at alle SFO'er og klubber anvender Aula til registrering af komme-og-gå-tider i løbet af det kommende skoleår (skoleåret 2021/2022). Når Aula er implementeret alle steder, vil det være muligt at præsentere udvalget for data på fremmøde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 112

Godkendt.

Bilag

Dækningsgrad for SFO pr. 1. august 2021

Dækningsgrad for klub pr. 1. august 2021

Punkt 113: Orientering om status på SSP-indsatsen

27.18.00A00-0015 11

sagsfremstilling

Pkt. 113 Orientering om status på SSP-indsatsen

Sagsnr. 204582 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget får hvert år en status på samarbejdet mellem Skole, Socialområdet og Politiet (SSP). Med denne sag følger en status for 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

SSP-samarbejdet koordinerer de kriminalitetsforebyggende indsatser for børn og unge op til 18 år i Roskilde Kommune. SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. I Roskilde Kommune indgår Boligselskabet Sjælland også som part i SSP-samarbejdet. SSP er organiseret i 5 lokalgrupper og et uddannelsesnetværk. Lokalgrupperne screener og identificerer lokalt uroskabende adfærd, mistrivsel og begyndende kriminalitet blandt mindreårige i relation til enkelte individer og grupperinger. Der planlægges også generelle kriminalitetsforebyggende indsatser og kampagner i SSP-samarbejdet.

Fokusområder i 2020

I 2020 har der på baggrund af COVID-19 situationen været særligt fokus på udsatte unge i det offentlige rum samt det tværfaglige arbejde omkring disse unge. Der har derfor været iværksat beredskabsplaner for det opsøgende arbejde og koordineringen heraf. Formålet har været at sikre opsporingen af unge i mistrivsel og at medvirke til koordinering af det tværfaglige samarbejde om de mest udsatte unge. De opsøgende indsatser har blandt andet haft særligt fokus på at understøtte den boligsociale helhedsplan omkring unge og forældre i de lokale boligområder. COVID-19 situationen har betydet en særlig opmærksomhed på boligsociale boligområder. Der har været fokus på forældresamarbejdet og arbejdet med konkrete unge i forhold til at styrke deres trivsel og tilbagevenden til almindelig skolegang. Der samarbejdes også med Politiet om afholdelse af bekymringssamtaler med unge, der træffes i det offentlige rum, og deres forældre.

Ud over de Covid-19-relaterede opgaver har der i 2020 også været særligt fokus på digital kriminalitet. Der arbejdes blandt alle SSP-aktører med fokus på at forebygge digital kriminalitet og krænkelse, samt på at etablere et beredskab, så det er muligt at hjælpe børn og unge, som udsættes for digitale krænkelse. Der er fortsat fokus på temaet i 2021, da opgørelserne over børn og unges kriminalitet viser en stigning i de digitale kriminalitetshændelser.

I lokalgrupperne deltager repræsentanter fra skoler, klubber, politiet, ungdomsskolen, Boligselskabet Sjælland, Børn og Unge samt de to SSP-konsulenter. Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2020 at udvide lokalgrupperne med Uddannelsesvejledningen, som har styrket uddannelsesfokus i lokalgrupperne.

Roskilde Kommune i SSP-regi afholder ugentlige møder med politiet om konkrete unge, som er i risiko for at udvikle kriminel adfærd. På møderne vurderes behovet for yderligere tiltag. Unge, der sigtes første gang, og deres forældre, tilbydes et kriminalitetsforebyggende hjemmebesøg. For unge, som sigtes for alvorlig kriminalitet, skal der afholdes et netværkssamråd med den unge, den unges forældre og andre relevante personer fra den unges netværk, indenfor 7 dage. Der skal desuden udarbejdes en handleplan for at forebygge yderligere kriminalitet. I bilag fremgår udviklingen i den registrerede kriminalitet begået af børn og unge fra 9-17 år i Roskilde Kommune fra 2017-2020.

SSP fra Roskilde Kommune er fortsat repræsenteret i radikaliseringsnetværket i Midt- og Vestsjællands Politikreds, som sikrer viden og kompetence i relation til fagprofessionelles håndtering af bekymring om radikalisering og ekstremisme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 113

Godkendt.

Bilag

Punkt 114: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

00.30.14000-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 114 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

Sagsnr. 343057 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni fremlægges til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

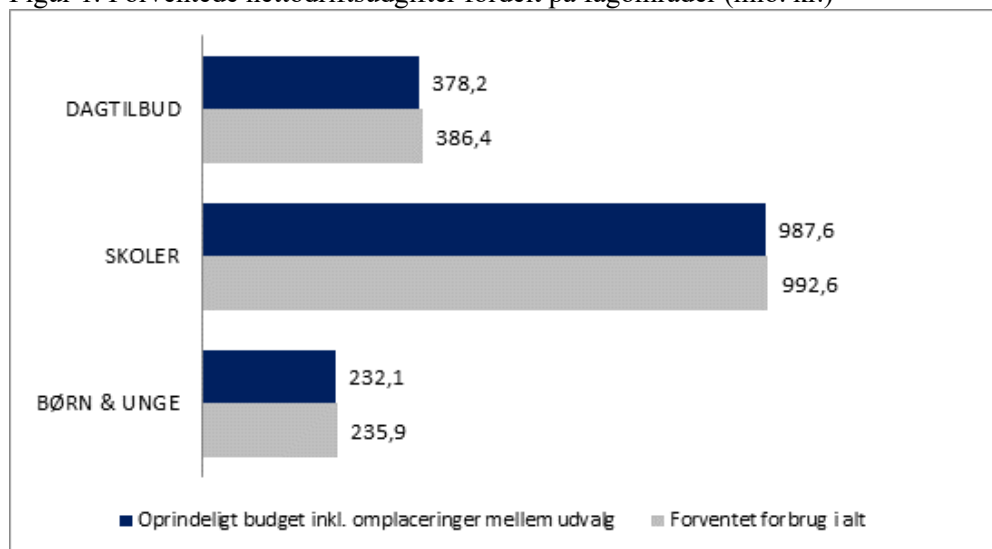
Beslutningskompetence

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 30. juni 2021 for Skole- og Børneudvalgets område viser et samlet merforbrug på 17,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget udgøres af:

- Merforbrug på serviceudgifter på 17,8 mio. kr.
- Mindreforbrug på overførselsudgifter på 0,9 mio. kr.
- Merforbrug på ikke-serviceudgifter på 0,1 mio. kr.

Merforbruget på 17,0 mio. kr. er en forværring på 3,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Forværringen fordeler sig med en forværring på 4 mio. kr. på serviceudgifter, og en forbedring på 0,5 mio. kr. på overførselsudgifter.

Merudgifter som følge af COVID-19 er indeholdt i merforbruget på serviceudgifter. Merudgifterne udgør ca. 2,8 mio. kr. ved denne budgetopfølgning mod de 1,0 mio. kr. ved sidste opfølgning den 31. marts 2021.

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 17,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det forventede merforbrug er fordelt på fagområderne med:

- Forværring på 4,9 mio. kr. på fagområdet Dagtilbud siden sidste opfølgning. Dette skyldes blandt andet, at der forventes et større forbrug af rammeoverførte midler fra 2020 end forudsat ved seneste budgetopfølgning d. 31. marts 2021.

Yderligere passes flere børn i private institutioner, som medfører flere udgifter end forventet ved seneste budgetopfølgning d. 31. marts 2021. Ydermere skyldes forværringen, at der passes færre udenbys børn i kommunale tilbud end forventet ved seneste budgetopfølgning, som medfører færre indtægter.

Samlet set giver det et forventet regnskabsresultat med et merforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, som blandt andet skyldes institutionernes forbrug af rammeoverførte midler. COVID-19-udgifter på dagtilbudsområdet udgør ca. 2,0 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

- Forbedring på 1 mio. kr. på fagområdet Skole og Klub siden sidste opfølgning. Dette skyldes blandt andet, at der er sket en forbedring på specialområdet da tilgangen af børn har været mindre end forudsat ved seneste budgetopfølgning d. 31. marts 2021.

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. 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 4,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, som blandt andet skyldes institutionernes forbrug af rammeoverførte midler og merforbrug på specialområdet. COVID-19-udgifter udgør på skoleområdet ca. 0,7 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

Merforbruget på Skole og Klub ses sammen med et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. for UU og FGU som er en forværring på 0,1 siden sidste opfølgning. Byrådet besluttede den 30. september 2020 under pkt. 263, at mindreforbruget på FGU helt eller delvist skal finansiere et merforbrug på STU. Det forventede merforbrug på STU er ved denne budgetopfølgning på 4,3 mio. kr. Dette er en forbedring på 1,2 mio. kr. som blandt andet skyldes større forventet momsrefusion end forudsat ved seneste budgetopfølgning.

- Forværring på 0,1 mio. kr. på fagområdet Børn og Unge siden sidste opfølgning. Dette skyldes merudgifter på projekter inkl. Boligsocial indsats som hører ind under fagområdet.

Samlet set giver det et forventet regnskabsresultat med et merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, som blandt andet skyldes lav belægning på Roskilde Ungecenter – Døgnafdeling og øget behov for aflastning på grund af COVID-19-situationen. COVID-19-udgifter på området udgør ca. 50.000 kr. i denne budgetopfølgning. Bemærk, at Skole- og Børneudvalget den 2. februar 2021 under pkt. 18 har godkendt en handleplan for nedbringelse af merforbruget i Børn og Unge. Af bilag fremgår en opfølgning på handleplanen for Børn og Unge.

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

Overførselsudgifter

Forbedring på 0,5 mio. kr. på overførselsudgifter under Skole- og Børneudvalget siden sidste opfølgning. Forbedringen skyldes en forbedring på kontante ydelser grundet en forventning til færre udbetalinger end forudsat ved seneste budgetopfølgning d. 31. marts 2021.

Samlet giver det et forventet mindrebrug på 0,9 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, 17-08-2021, pkt. 114

Godkendt.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - SBU

Opfølgning på handleplan for Nordskolens økonomi

Opfølgning på handleplan for Børn og Unge

Punkt 115: Orientering om klagestatistik på børneområdet 2020

27.24.00A00-0014 19

sagsfremstilling

Pkt. 115 Orientering om klagestatistik på børneområdet 2020

Sagsnr. 318977 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør en gang årligt Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser inden for det specialiserede socialområde. Det fremgår af retssikkerhedslovens § 79 b, at omgørelsesprocenterne skal forelægges for kommunalbestyrelsen inden årets udgang. Udvalget modtager en orientering om Ankestyrelsens statistik over afgørelser på ankesager på børneområdet for 2020. Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune er faldet fra 2019 til 2020 i forhold til både sager for børn med sociale problemer og sager for børn med handicap.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Behandlingen af en klagesag kan have tre forskellige udfald. Ankestyrelsen kan være enig i kommunens afgørelse, ændre kommunens afgørelse eller hjemvise kommunens afgørelse, hvor kommunen skal behandle sagen på ny. Resultatet af Ankestyrelsens behandling af de kommunale klagesager offentliggøres af Social- og Indenrigsministeriet på et Danmarkskort, hvor de enkelte kommuner farvelægges på kortet i overensstemmelse med kommunens resultat. Der offentliggøres et Danmarkskort for det specialiserede socialområde (samlet for både børn og voksne) og to særskilte kort for henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet. I Ankestyrelsens statistik er det ikke muligt at opgøre antallet af børnesager på socialområdet for sig.

Kortene for 2020 kan ses her: [Danmarkskortet er opdateret med seneste omgørelsesprocenter \(sm.dk\)](#).

Roskilde Kommune havde i 2020 i alt 2.724 børn og unge, som på et tidspunkt i løbet af året havde en åben sag. Det er en stigning i forhold til 2019, hvor der var i alt 2.652 børn og unge med en åben sag.

Omgørelsesprocenten i forhold til sager på børne-socialområdet opgøres ikke særskilt på et danmarkskort, men data kan trækkes fra Ankestyrelsens databank. For Roskilde Kommune var omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med sociale problemer 27% i 2019, da 10 ud af 37 sager blev omgjort eller hjemvist. Omgørelsesprocenten er faldet til 21 % i 2020, hvor 10 ud af 47 sager blev omgjort eller hjemvist. En nærmere redegørelse for omgørelsesprocenterne fremgår af bilag.

I forhold til sager vedrørende børn med handicap i Roskilde Kommune blev 14 ud af 30 sager omgjort eller hjemvist i 2019, og omgørelsesprocenten var dermed 47%. Omgørelsesprocenten er faldet til 31% i 2020, hvor 5 ud af 16 sager blev omgjort eller hjemvist. På landsplan er omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med handicap i 2020 på 52 %.

Af bilag fremgår oplysninger om hvad hjemvisningerne og ændringerne har givet anledning til i Roskilde Kommune. Ankestyrelsen opgør også statistik på børne- og ungeudvalgssager, underretningssager og klager over sager fra ungdomskriminalitetsnævnet. Oplysninger om disse områder fremgår også af bilag.

Der har ikke i 2020 været et særligt mønster eller tema, som skulle indarbejdes i sagsbehandlingen. Men forvaltningen arbejder fortsat målrettet på at sikre korrekte afgørelser, herunder inddrages læring fra omgørelserne/hjemvisninger i sagsbehandlingen. Læring fra det generelle ledelsestilsyn, som gennemføres på området, inddrages også i sagsbehandlingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 115

Godkendt.

Bilag

Punkt 116: Orientering om Resultater i Roskilde 2021

00.01.00P22-0001 13

sagsfremstilling

Pkt. 116 Orientering om Resultater i Roskilde 2021

Sagsnr. 239364 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats inden for serviceområderne. Sagen indeholder en status på mål og resultatkrav.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Resultater i Roskilde beskriver, hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål, der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere, der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i, hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.

Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i september 2020, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt.

Behandlingen omfatter orientering om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul og grøn).

Økonomiudvalget besluttede den 11. marts 2020 (pkt. 108), ”at byrådets behandling af ’Resultater i Roskilde’ frem mod næste byrådsperiode kun omfatter status på målopfyldelse, så der ikke tages stilling til eventuelle ændringer af resultatkrav.”

Som følge af denne beslutning er denne sag en orientering om Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag.

For Skole- og Børneudvalgets område har ingen mål en rød statusfarve.

Følgende mål har en gul statusfarve:

- Forældretilfredshed i dagtilbud
- Andel sikre læsere i folkeskolen
- Forældretilfredshed med folkeskolen
- Andel planlagte undervisningstimer med linjefaglærere i faget
- Elevfravær

Følgende mål har lyse- eller mørkegrønne statusfarver:

- Elevtrivsel i folkeskolen
- Tidlig indsats for unge under 18 år, der begår kriminalitet første gang
- Åben Anonym Rådgivning
- Afgangskarakterer i 9. klasse
- Ventetid til en dagtilbudsplads

Af bilag fremgår ligeledes de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav inden for Skole- og Børneudvalgets område.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 116

Godkendt.

Bilag

Notat vedr. Resultater i Roskilde 2021 - SBU

Oplisting af Resultater i Roskilde 2021 - SBU

Status på Resultater i Roskilde 2021 - SBU

Punkt 117: Orientering om kommende større sager - august 2021

00.15.10P07-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 117 Orientering om kommende større sager - august 2021

Sagsnr. 301127 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i resten af 2021:

1. Dagbehandlingstilbud i tilknytning til folkeskole
2. Budgetmodel på klubområdet
3. Temadrøftelse om tidlig indsats
4. Temadrøftelse om samarbejdet mellem SFO og skole
5. Temadrøftelse om styrket sagsbehandling
6. Afdækning af undervisning, der ikke afholdes som planlagt
7. Elevers fravær med fokus på antal elever med mere end 15% ulovligt fravær
8. Elevers gennemførelse af folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik
9. Opfølgning på børne- og ungepolitikken

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Antal børnehaveklasser i skoleåret 2022/2023
2. Feriekalender for skoleåret 2022/2023 og 2023/2024
3. Opfølgning på handleplan for skolevægning
4. Opfølgning på uddannelsesdækning i dagtilbud
5. Kvalitetsrapport for folkeskolen

Næste orientering bliver på mødet i december 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 117

Godkendt, dog således, at der som følge af beslutning i pkt. 106, ikke behandles en sag om kvalitetsrapport for folkeskolen i første kvartal 2022.

Punkt 118: Eventuelt

00.01.00G01-0008 17

sagsfremstilling

Pkt. 118 Eventuelt

Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 118

- Skoleledelse Gadstrup skole, Absalon Skole og Nordgårdsskolen
- Områdeleder i dagtilbudsområde Nord
- Åbent for opskrivning til nyt dagtilbud i Ågerup, Dyssevej
- PC'ere på skoleområdet