

# **REFERAT Skole- og Børneudvalget 2022-2025 d. 03-05-2022**

**Mødedato** Tirsdag d. 03. maj 2022 kl. 18:00

**Mødested** Rådhuset, Mødelokale 2A

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Justering af rammer for pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet.....	4
Finansiering af strategi for rekruttering og fastholdelse af pædagogisk uddannet personale i daginst.....	6
Fleksibel børnenormering i basisgrupper på dagtilbudsområdet.....	9
Tilskud til pasning af eget barn.....	11
Kapacitet på dagtilbudsområdet.....	13
Kapacitet på skoleområdet.....	15
Finansiering af den økonomiske handleplan for Nordskolen.....	17
Udviklings- og styringsprogram for Børn og Unge.....	19
Måltal for søgning til ungdomsuddannelser.....	21
Godkendelse af ekstra valgfag.....	23
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.....	24
Orientering om indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. april 2022.....	26
Orientering om undersøgelsen Roskilde Kommunes Ungdomsprofil 2021.....	28
Orientering om udvikling af Boserupgård Naturcenter.....	30
Orientering om modtagelse af ukrainere på Skole- og Børneudvalgets område.....	31
Eventuelt.....	32

## **Punkt 54: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0039 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 54        Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 357990   Skole- og Børneudvalget   Åbent punkt

#### **Skole- og Børneudvalget, 03-05-2022, pkt. 54**

Pkt. 64 - 69 behandles som de første punkter på dagsordenen.  
Herefter blev dagsordenen godkendt.

# Punkt 55: Justering af rammer for pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet

28.06.08G01-0002 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 55 Justering af rammer for pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet

Sagsnr.  
360855

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunen føre tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen. Kommunen skal ligeledes fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet. Den 1. januar 2022 trådte nye lovkrav i kraft, som indebærer, at det kommunale tilsyn med dagtilbuddene skal styrkes. De nye lovkrav skal være implementeret i kommunerne senest den 1. maj 2022. De gældende "rammer for pædagogisk tilsyn" i Roskilde Kommune tager allerede højde for de fleste af de krav, der er kommet med den nye lovgivning. Som følge af de nye lovkrav er der derfor kun behov for en mindre justering og gennemskrivning af kommunens rammer for tilsyn på dagtilbudsområdet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til justerede "Rammer for pædagogisk tilsyn" godkendes og offentliggøres på kommunens hjemmeside med virkning fra den 1. maj 2022.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

Det fremgår af dagtilbudsloven, at kommunen skal føre tilsyn med indholdet i dagtilbuddene og den måde hvorpå opgaverne udføres, herunder om de mål og rammer, der er fastsat i dagtilbudsloven efterleves. Tilsynet indgår som et vigtigt led i understøttelse af den løbende kvalitetsudvikling i dagtilbuddene samt i kommunens myndighedsudøvelse i form af kontrol med, at dagtilbuddene efterlever gældende lovkrav. For at sikre gennemsigtighed med kommunens tilsyn skal kommunen beskrive og offentliggøre, hvordan tilsynet i kommunen tilrettelægges.

Den 1. januar 2022 trådte nye lovkrav i kraft, som har til formål at styrke det kommunale tilsyn med dagtilbuddene. Lovkravene skal være implementeret i kommunerne senest den 1. maj 2022 og omfatter alle dagtilbud dvs. både kommunale og selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner, puljeordninger, den kommunale dagpleje og de private pasningsordninger i kommunen.

De gældende "rammer for pædagogisk tilsyn" i Roskilde Kommune, som Skole- og Børneudvalget godkendte den 3. december 2019, tager allerede højde for de fleste af de krav, der er kommet med den nye lovgivning, hvorfor der kun er behov for en mindre justering og gennemskrivning af rammerne.

De væsentligste justeringer, der er sket i rammerne for pædagogisk tilsyn i Roskilde Kommune, vedrører kravene om

- brug af både anmeldte og uanmeldte tilsyn,
- uvildighed i tilsynet samt

- brug af data i tilsynet med de selvejende og private institutioner.

Derudover følger det af de nye krav, at rammerne for pædagogisk tilsyn er mere detaljeret beskrevet, hvilket også er indarbejdet i den justerede udgave.

For at skabe gennemsigtighed omkring det pædagogiske tilsyn er det i de justerede rammer for pædagogisk tilsyn fastsat, at den samlede forældregruppe i institutionen skal orienteres om resultatet af tilsynet. Det er også fastsat, at der offentliggøres en samlet tilsynsrapport for de private pasningsordninger i lighed med den kommunale dagpleje. Dette er der ikke krav om i lovgivningen.

Ved skærpet tilsyn, hvor der er en bekymring for den pædagogiske kvalitet, er det i de justerede rammer for pædagogisk tilsyn fastsat, at der skal udarbejdes en handleplan. Dette er i lighed med, hvad der ifølge lovgivningen skal ske ved skærpet tilsyn, hvor der er alvorlig bekymring. Dette for at sikre et tydeligt grundlag for opfølgning.

Justeringerne, der er foretaget, er sket ved en proces, hvor ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet er blevet inddraget. Forslag til justerede "Rammer for pædagogisk tilsyn" fremgår af bilag.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

**Skole- og Børneudvalget, 03-05-2022, pkt. 55**

Godkendt.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F).

## **Bilag**

Forslag til justerede "Rammer for pædagogisk tilsyn"

# Punkt 56: Finansiering af strategi for rekruttering og fastholdelse af pædagogisk uddannet personale i daginstitutioner i Roskilde Kommune

28.06.16S00-0002 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 56 **Finansiering af strategi for rekruttering og fastholdelse af pædagogisk uddannet personale i daginstitutioner i Roskilde Kommune**

Sagsnr.  
362179

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

Skole- og Børneudvalget behandlede den 8. marts 2022 udkast til strategi for rekruttering og fastholdelse af pædagogisk uddannet personale i daginstitutioner i Roskilde Kommune. I denne sag vender forvaltningen tilbage med de forventede økonomiske konsekvenser som følge af strategi og målsætning om en øget uddannelsesdækning på 10 pct.-point med en fordeling med 5 pct.-point pædagoger og 5 pct.-point pædagogiske assistenter.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes en blok til budget 2023 til realisering af strategien med en målsætning om en øget uddannelsesdækning på 10 pct.-point fordelt med 5 pct.-point pædagoger og 5 pct.-point pædagogiske assistenter.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

Med denne sag præsenterer forvaltningen de estimerede årlige driftsomkostninger, der vil være ved at realisere strategien for rekruttering og fastholdelse af pædagogisk uddannet personale i daginstitutioner, som udvalget behandlede udkast til den 8. marts 2022, hvor der vil ske en øget uddannelsesdækning på 10 pct.-point.

Driftsomkostningerne består dels i en øget budgettildeling pr barn som følge af en højere uddannelsesdækning, idet der i ressourcefordelingsmodellen på området indgår en forudsætning om, hvor stor en andel af personalet, der er uddannet.

Herudover er der driftsomkostninger forbundet med implementering af de tiltag, der ligger i strategien.

Forvaltningen vender tilbage efter budgetvedtagelse for 2023-2026 med en sag om godkendelse af den endelige strategi for rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale i daginstitutioner i Roskilde Kommune, hvis der med budgetvedtagelsen afsættes finansiering til strategien.

I den nuværende ressourcefordelingsmodel tildeles der budget til daginstitutionerne ud fra gennemsnitslønninger ved en dækning med 56,52 pct. uddannede pædagoger og 43,38 pct. pædagogmedhjælpere, mens der ikke opereres med pædagogiske assistenter som en særskilt kategori.

Med en indfasning fra 2023-2030 vil en målsætning om en øget uddannelsesdækning på 10 pct.-point medføre en budgettildeling til daginstitutionerne i 2030 ud fra en gennemsnitsløn ved en dækning med 61,52 pct. uddannede pædagoger, 5 pct. uddannede pædagogiske assistenter og 33,38 pct. pædagogmedhjælpere. Der er i beregningerne taget højde for den nuværende forventning til den demografiske udvikling, således at beløbene udelukkende afspejler de forventede udgifter som følge af den højere uddannelsesdækning.

I de estimerede årlige driftsomkostninger ved implementering af strategiens tiltag indgår forventede udgifter til blandt andet (efter)uddannelse, kursusafholdelse, kommunikationstiltag og koordination.

De estimerede driftsomkostninger i 2023-2030 fremgår af tabellen nedenfor.

Forventede driftsomkostninger ved implementering af strategi og for øget uddannelsesdækning 2023-2030:

Alle tal i mio. kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsomkostninger ved implementering af strategiens tiltag	7,0	9,1	11,0	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
Driftsomkostninger ved øget uddannelsesdækning på 10	0,2	0,9	1,9	2,9	4,0	5,1	6,3	7,4

pct.-point i  
budgettildelingsmodellen

I de estimerede årlige driftsomkostninger ved strategien indgår aftalen med uddannelsesinstitutionen ZBC, som Skole- og Børneudvalget godkendte den 8. marts 2022. Med samarbejdsaftalen skal Roskilde Kommune årligt ansætte minimum 20 elever til holdstart to gange årligt, hvor elevgruppen kan sammensættes af elever under 25 år (EUD elever) og elever over 25 år med 2 års relevant erhvervserfaring (EUV1 elever). I strategien indgår også efteruddannelse af 20 medarbejdere årligt, hvor medarbejderen har mulighed for at uddanne sig til pædagogisk assistent (EUV1 elever) og meritpædagog. Ovenstående estimering af de årlige driftsomkostninger er beregnet med en forventning om 35 EUD elever og 5 medarbejdere, der begynder som EUV1 elev, og 15 medarbejdere der starter uddannelsen som meritpædagog med holdstart to gange årligt.

Som en del af aftalen om minimumsnormeringer blev der aftalt en opkvalificeringspulje, så pædagogisk personale kan opkvalificeres til pædagogiske assistenter og meritpædagoger. I 2023 er der på landsplan afsat ca. 100 mio. kr. til puljen, og derefter er der årligt ca. 200 mio. kr. frem til 2030. Puljen kan anvendes til bl.a. uddannelsesudgifter og vikardækning i forbindelse med personalets opkvalificering. For at få del i midlerne i opkvalificeringspuljen, der kan søges første gang i 2023, fremgår det af aftalen, at kommunen skal kunne fremvise en plan for at opnå en uddannelsesdækning på mindst 85 pct. eller en plan for at forbedre uddannelsesdækningen med 10 pct.-point. Tiltagene i strategien vil kunne indgå i den plan, som kommunen skal fremsende for at komme i betragtning til opkvalificeringspuljen, og puljen forventes derfor at være en del af mulighederne til at finansiere de årlige driftsomkostninger ved strategien.

Der er i dag afsat 4 mio. kr. til aflønning af elever på pædagogisk assistent uddannelse, som de seneste år ikke er blevet benyttet fuldt ud, da der har været udfordringer med at rekruttere elever til uddannelsen. Der er derfor et råderum inden for det afsatte beløb, der de første år kan finansiere det øgede optag af eleverne inden for samarbejdsaftalen med uddannelsesinstitutionen ZBC.

De yderligere udgifter til rekruttering og fastholdelse vil medføre en stigning i dagtilbudsområdets bruttodriftsudgifter, som forældrebetalingen fastsættes ud fra. Det er tidligere besluttet af byrådet, at forældrebetaling til dagtilbud udgør 25% af bruttodriftsudgifterne. Dermed vil der ske en gradvis stigning i forældrebetalingen, som vil medføre en højere indtægt, der kan indgå som finansiering. For 2030 forventes stigningen i bruttodriftsudgifterne at medføre en stigning i forældrebetalingen pr. måned med ca. 100 kr. for en fuldtidsplads i vuggestuen uden mad og en stigning i forældrebetalingen med ca. 50 kr. for en fuldtidsplads i børnehaven uden mad.

Nedenstående tabel viser omkostningerne ved implementering af strategien, hvor det er indregnet, at stigningen i forældrebetaling indgår som en del af finansieringen, og hvor de 4 mio. kr. som er afsat til aflønning af elever på pædagogisk assistent uddannelses, anvendes fuldt ud. I nedenstående nettodriftsomkostninger ved implementering af strategiens tiltag indgår ikke den nationale pulje til opkvalificering af pædagogisk personale, hvor der kan søges tilskud, og som forventes at kunne dække dele af den forventede udgift.

Forventede nettodriftsomkostninger ved implementering af strategi og for øget uddannelsesdækning 2023-2030

Alle tal i mio. kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettodriftsomkostninger ved implementering af strategiens tiltag	4,0	4,3	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Nettodriftsomkostninger ved øget uddannelsesdækning på 10 pct.-point i budgettildelingsmodellen	0,2	0,7	1,5	2,3	3,2	4,1	5,0	5,9

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da det vedrører udgifter fra 2023 og frem, hvis det vedtages at øge uddannelsesdækning med 10 pct.-point.

Finansiering af de årlige driftsomkostninger ved strategien og målsætningen om en uddannelsesdækning på 10 pct.- point vil indgå i udvalgets drøftelser af budget 2023-2026 i juni 2022, hvis udvalget godkender indstillingen med denne sag.

## Skole- og Børneudvalget, 03-05-2022, pkt. 56

Godkendt.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F).

## Bilag

Udkast til strategi for rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale i daginstitutioner (version behandlet af Skole- og Børneudvalget den 8. marts 2022)

Stillingsprofiler i dagtilbud

Stillingsprofil pædagogisk leder

Stillingsprofil områdeleder

# Punkt 57: Fleksibel børnenormering i basisgrupper på dagtilbudsområdet

28.06.16G01-0001 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 57      **Fleksibel børnenormering i basisgrupper på dagtilbudsområdet**

Sagsnr.  
361322

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

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

#### **Indstilling**

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

#### **Beslutningskompetence**

Skole- og Børneudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Det fremgår af Roskilde Kommunes Børne- og ungepolitik, at børn og unge, der har et særligt behov for støtte og opmærksomhed, skal have støtte tidligt, forstået som tidlig i alder og tidlig i forhold til opståen af behov, og i videst mulige omfang i det almene miljø tæt på barnets eller den unges hverdag. Roskilde Kommune arbejder fokuseret med at indrette og justere kommunens tilbud om specialpædagogisk bistand til børn i alderen 0- 6 år på en måde, hvor de berørte børn i videst muligt omfang forbliver en del af almenmiljøet, såfremt det vurderes, at det er i barnet tarv.

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

Roskilde Kommune har de sidste år oplevet et stigende behov for pladser til børn med særlige behov på 0-6 års området. Det skyldes dels, at Roskilde Kommune har en befolkningstilvækst med et stigende børnetal, og dels at Roskilde Kommune ligesom resten af landet oplever en stigning i antallet af børn med behov for specialpædagogiske indsatser. I 2019 udvidede Roskilde Kommune med en ny basisgruppe på seks pladser.

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

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

For at imødekomme det fortsat stigende behov for specialpladser indstiller forvaltningen med denne sag, at børnenormeringen i de eksisterende basisgrupper fremadrettet gøres fleksibel, således at der kan indskrives fra seks børn til otte børn pr. basisgruppe inden for den nuværende økonomiske ramme. Det er forvaltningens vurdering, at de nuværende rammer for basisgrupperne kan rumme en øget børnenormering, så det fortsat er fagligt forsvarligt og et tilbud af høj kvalitet. Dette begrundes blandt andet med, at tilbuddet har en høj voksenormering og uddannelsesdækning sammenlignet med specialtilbud internt i kommunen (Specialinstitutionen Bjerget) og sammenlignet med specialtilbud i andre kommuner, samt at flere børn i basisgrupper har kortere dage og/eller flere fridage end i almen tilbuddene. Samtidig med den fleksible børnenormering skal der i de enkelte tilbud arbejdes med, hvordan der i det pædagogiske arbejde i basisgrupperne kan ske en øget grad af samarbejde med almentilbuddet i børnehuset med henblik på, at børn fra basisgrupperne i højere grad end i dag indgår i almenmiljøerne, når det er relevant og meningsgivende for det enkelte barn samt børnegruppen som helhed. I den sammenhæng vil der også skulle arbejdes med at styrke børnefællesskaberne i almenmiljøet, således at de medvirker til at fremme alle børns deltagelsesmuligheder – også børn med særlige behov for støtte og opmærksomhed.

Den fleksible indskrivning vil ske i en dialog mellem områdeleder, pædagogisk ledere og PPR. Der ses her på den samlede børnegruppe i basisgruppen, på de personalemæssige forhold, på det enkelte barns behov samt på de forhold, der

er i det almentilbud, hvor barnet eventuelt er indskrevet, og som kan være udfordret i at imødekomme det enkelte barns særlige behov.

Forvaltningen vil følge udviklingen, og hvis der viser sig et behov for etablering af en basisgruppe mere, vil forvaltningen vende tilbage med en sag til udvalget herom.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Opnormeringen i basisgrupperne dækkes inden for den nuværende ramme til basisgrupperne. Det årlige budget til én basisgruppe er ca. 2,3 mio. kr.

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

### **Skole- og Børneudvalget, 03-05-2022, pkt. 57**

Udvalget beslutter, at forvaltningen skal vende tilbage med en ny sag til juni, der belyser hvor mange pladser der er brug for i basistilbud, og hvad det vil koste at udvide antallet af pladser ved den samme normering, der er i basisgrupperne i dag, også set i forhold til udgifterne ved en almindelig dagtilbudsplads.

### **Bilag**

Trappe for specialpædagogiske indsatser 0-6 år

Høringssvar fra OMU Dagtilbud

Høringssvar fra Handicaprådet

# Punkt 58: Tilskud til pasning af eget barn

28.00.00000-0003 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 58 Tilskud til pasning af eget barn

Sagsnr. 362996 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

#### Resume

I Roskilde Kommune kan forældre få et økonomisk tilskud ved pasning af eget barn i op til et år, når barnet er fra 24 uger og frem til barnet starter i skole. Tilskuddet har igennem flere år været på 2.917 kr. pr. måned. Skole- og Børneudvalget skal med denne sag drøfte muligheden for at regulere tilskuddet.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Byrådet kan, ifølge dagtilbudsloven, beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud.

Det er en betingelse for at modtage tilskuddet, at:

- forældrene besidder tilstrækkelige danskundskaber til at udvikle barnets dansksproglige kompetencer
- forældrene ikke modtager offentlig overførselsydelse
- forældrene har opholdt sig i Danmark, Grønland eller Færøerne i 7 ud af de seneste 8 år.

Der kan maksimalt udbetales tilskud til 3 børn pr. husstand, dog således at det samlede tilskud pr husstand ikke overstiger beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet kan ydes for mindst 8 uger og højst ét år, og perioden kan deles i to pr. barn og deles imellem forældrene. Byrådet kan beslutte at fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode end angivet i dagtilbudsloven. Byrådet fastsætter størrelsen på tilskuddet, således at det maksimalt udgør 85% af nettodriftsudgifterne til et alderssvarende dagtilbud, og således at tilskuddet fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Byrådet kan også beslutte, at der slet ikke gives tilskud til pasning af eget barn.

I Roskilde Kommune har byrådet besluttet, at der gives et tilskud til pasning af eget barn i alderen fra 24 uger til skolestart på 2.917 kr. pr. måned. Tilskuddet kan i Roskilde ydes for mindst 8 uger og højst ét år. Tilskuddet er ikke reguleret i flere år. Af oversigten herunder fremgår, hvordan tilskuddet til pasning af egne børn er i de benchmarkkommuner, der normalt sammenlignes med på dagtilbudsområdet og i tre nabokommuner.

Tilskud til pasning af eget barn – kr. pr. måned	Barnets alder Fra 24 uger til 3 år	Barnets alder Fra 3 år til skolestart
Roskilde	2.917	2.917
Benchmarkkommuner:		
Egedal	3.540	Ingen
Fredensborg	6.716	Ingen
Frederiksberg	8.141	4.198
Køge	5.396	3.383
Solrød	7.201	3.790
Øvrige nabokommuner:		
Greve	6.797	Ingen

Høje-Tåstrup	7.422	Ingen
Lejre	6.078	3.415

I 2021 er der registreret 398 måneder med pasning af egne børn i Roskilde Kommune. Antallet af registrerede måneder med pasning af egne børn har været svagt stigende de seneste år. Ved at lade beløbet, der gives i tilskud stige, kan det forøge incitamentet til, at forældre vil passe deres egne børn i perioder af barnets liv, indtil barnet skal starte i skole. En sådan udvikling kan medvirke til at lette presset på kapaciteten i de kommunale institutioner.

Hvis det antages, at der er 400 udbetalinger af tilskud til pasning af egne børn i løbet af et år, vil en stigning i tilskuddet fra 2.917 kr. pr. måned til 4.000 kr. pr måned alene betyde en ekstra årlig udgift for kassen på ca. 450.000 kr. Hvis en ændring af tilskuddet samtidig betyder en stigning i udbetaling af tilskud på 10 procent (yderligere 40 måneder), giver det en ekstra udgift for kassen på ca. 150.000 kr., hvilket er en samlet udgift på ca. 600.000 kr.

Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget drøfter om der skal ske en regulering af tilskuddet til pasning af eget barn. Det kan fx være i forhold til

- om der skal ske en regulering af tilskuddet ift. fra hvilken alder tilskuddet gives, så der udbetales tilskud til børn fra 9 måneder til 3 år – de fleste børn begynder i dagtilbud fra de er 9-10 måneder
- om der skal ske en regulering, så der er forskel i tilskuddet til børn i 0-2 års alderen og i 3-5 års alderen, ligesom der også er forskel på udgifter til dagpleje/vuggestue og børnehave
- om der skal ske en regulering af tilskuddet, så det kun kan gives i en kortere periode end et år
- om tilskuddet skal være uændret, men fremover skal løn- og prisreguleres
- om tilskuddet skal forblive som det er nu

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

### Skole- og Børneudvalget, 03-05-2022, pkt. 58

Udvalget beslutter, at der i forbindelse med udvalgets indledende budgetdrøftelser i juni 2022 skal ses på mulighederne for at regulere tilskuddet, så det fremover gives til de yngste børn op til 3 år. Der skal i sagen indarbejdes alternative modeller for et højere tilskud for henholdsvis børn fra 0 år og op til 2 år og for børn fra 0 år og op til 3 år. Som finansiering af det højere tilskud skal indgå det tilskud, der i dag kan gives til børn fra 3 år og frem til skolestart.

# Punkt 59: Kapacitet på dagtilbudsområdet

28.00.00P05-0002 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 59 Kapacitet på dagtilbudsområdet

Sagsnr. 362048 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

#### Resume

Der er særligt to pasningsdistrikter i kommunen, hvor der opleves større efterspørgsel efter pladser, end der er kapacitet. Der er derfor behov for at udvide kapaciteten i disse pasningsdistrikter, ligesom der generelt fortsat er behov for at benytte fleksibiliteten mellem vuggestuetilbud og børnehavetilbud i kommunens børnehuse. Roskilde Kommune lever set under et op til pasningsgarantien på dagtilbudsområdet frem til 2026.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. det indarbejdes i strategisk anlægsplan, at det nye børnehus, der skal etableres i pasningsdistriktet Jyllinge, skal udvides til at være et 8 grupper børnehus,
2. der for pasningsdistriktet Viby-Dåstrup udarbejdes en blok til permanent udvidelse af kapaciteten i distriktet fra 2024,
3. der udarbejdes et forslag til Skole- og Børneudvalgets møde i juni 2022 om midlertidig udvidelse af kapaciteten i Jyllinge og Viby frem til en permanent udvidelse kan tages i brug, og
4. en sammenlægning af Jættestuen og Fuglebakkens børnehave til børnehuset Fuglebakken ikke længere indgår i strategisk anlægsplan.

#### Beslutningskompetence

Ad 1-3 Skole- og Børneudvalget

Ad 4 Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Den seneste befolkningsprognose fra foråret 2022 for Roskilde Kommune viser, at antallet af børn i alderen 0-5 år forventes at stige med 8 procent svarende til 438 børn fra 2022 til 2026. Det drejer sig om en stigning i antallet af børn i både aldersgruppen 0-2 år og aldersgruppen 3-5 år. Forventningen til antallet af børn i aldersgruppen stiger i enkelte pasningsdistrikter markant i forhold til befolkningsprognosen fra 2021. Befolkningsprognosen danner grundlag for dagtilbudsprognosen, der er en beregning af behov for kapacitet på området. Dagtilbudsprognosen, der fremgår af bilag, giver et billede af det samlede behov og kapacitet i Roskilde Kommune, men også et billede af situationen i de enkelte pasningsdistrikter.

Det skal bemærkes, at der ikke i prognosen er indregnet børn fra Ukraine, og forventning til hvor mange af disse, der vil have behov for en plads i dagtilbud.

Dagtilbudsprognosen fra 2022 viser, at der i pasningsdistrikterne Jyllinge og Viby/Dåstrup er behov for at udvide antallet af pladser, ud over de udvidelser, der allerede er vedtaget. På den baggrund indstiller forvaltningen, at der afsættes anlægsbudget til at udvide kapaciteten i de to pasningsdistrikter permanent. I Jyllinge kan udvidelsen ske ved, at det fire-gruppers børnehus, der blev afsat anlægsbeløb til med budget 2022 i stedet får afsat anlægsbeløb, så det kan opføres som et otte-gruppers børnehus. I Viby/Dåstrup kan udvidelsen ske ved, at der afsættes anlægsbeløb fra 2024 til at etablere et børnehus på fire grupper.

Både i Jyllinge og Viby/Dåstrup er der behov for en midlertidig udvidelse af antallet af pladser, frem til de nye børnehuse kan tages i brug. Forvaltningen indstiller derfor, at der udarbejdes en sag til Skole- og Børneudvalget i juni 2022, der belyser mulighederne for dette, herunder de økonomiske konsekvenser, der er forbundet med dette.

Dagtilbudsprognosen viser derudover, at der er behov for at holde øje med pasningsdistriktet Gadstrup-Snoldelev, hvor der kan opstå behov for at udvide med et mindre antal pladser i de kommende år.

Når hele kommunen ses under et, viser dagtilbudsprognosen, at pasningsgarantien kan overholdes i hele perioden. Det vil sige, at der er tilstrækkeligt med ledige pladser i hele kommunen til, at børn fra 26 måneder og frem til skolealderen kan få tilbudt en plads i dagtilbud, hvis det er ligegyldigt, hvilket pasningsdistrikt pladsen er i.

Dette dækker dog over, at der samlet set er mangel på tilbud til de 0-2 årige og ledige tilbud til de 3-5årige.

For at kunne dække behovet for tilbud og sikre, at kapaciteten anvendes fuldt ud, er der derfor fortsat stort behov for at anvende fleksibiliteten mellem vuggestuetilbud og børnehavetilbud i børnehuse.

Med budget 2019 blev det vedtaget at sammenlægge de to mindre afdelinger Jættestuen, som er en del af Børnehuset Freja, og Fuglebakkens Børnehave til et nyt børnehus. Det kunne frigive de to ejendomme som en del af

ejendomsstrategien og udvide kapaciteten i distriktet med en vuggestuegruppe. Der er de seneste år ved budgetvedtagelser afsat budget i overslagsår til anlægget. Dagtilbudsprognosen viser, at der ikke er behov for flere vuggestuepladser i pasningsdistrikt Himmelev/Trekroner, hvor børnehuset skulle opføres. De to afdelinger, som nu i flere år har arbejdet ud fra, at der var en sammenlægning på vej, vil have stor fordel af at vide om sammenlægningen ikke længere er aktuel. Derfor indstiller forvaltningen, at børnehuset Fuglebakken udgår af strategisk anlægsplan, og at de to afdelinger fortsætter, som de er nu.

Skole- og Børneudvalget behandlede den 30. november 2021 en sag om mulighederne for at opnå pasningsgaranti i eget pasningsdistrikt. Udvalget besluttede at bede om, at problemstillingen blev taget op i den nye periode, og der eventuelt blev mulighed for et arbejds møde for udvalget forud for en behandling af sagen. Forvaltningen har på baggrund af denne seneste dagtilbudsprognose genberegnet behovet for pladser, hvis der skal være pasningsgaranti i de enkelte pasningsdistrikter. Det vil betyde, at der skal laves kapacitetsudvidelser i 7 af 10 pasningsdistrikter svarende til i alt 140-150 ekstra 0-2 års-pladser og 150-160 ekstra 3-5 års-pladser, hvis der skal garanteres en plads i eget distrikt. Dette er ud over de pladser, der indstilles udarbejdet anlægsblokke for.

En anden mulighed er, at pasningsdistrikterne ændres, så der er færre og større distrikter end i dag. En ændring af pasningsdistrikterne kan fx udarbejdes under hensyn til, hvor mange kilometer man maksimalt skal transportere sig inden for et distrikt. Alt andet lige vil færre og større distrikter dog kunne medføre, at forældre kommer til at opleve, at der bliver længere afstande inden for eget pasningsdistrikt end det, de kender i dag.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

## **Skole- og Børneudvalget, 03-05-2022, pkt. 59**

Ad 1.-3.: Godkendt.

Ad 4.: anbefales.

## **Bilag**

Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2022

# Punkt 60: Kapacitet på skoleområdet

17.00.00P05-0002 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 60 Kapacitet på skoleområdet

Sagsnr. 362046 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

#### Resume

På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune er der udarbejdet en skoleprognose for de kommende år. Det vurderes med udgangspunkt i skoleprognosen, at det forventede behov kan rummes i den eksisterende kapacitet, hvis der laves en distriktsændring i Absalons Skoles distrikt.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget får en sag til behandling i 2. halvår 2022 om ændring af skoledistrikt for Absalon Skole og Sct. Jørgens Skole.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Den seneste befolkningsprognose fra foråret 2022 for Roskilde Kommune viser, at der for børn mellem 6-16 år er et fald på 1,1 procent svarende til 128 børn fra 2022 til 2026. Det er et mindre fald end antaget i befolkningsprognosen fra 2021. Befolkningsprognosen danner grundlag for skoleprognosen. Skoleprognosen angiver, hvordan forventningen er til behovet for den samlede kapacitet i Roskilde Kommune, men også et billede af forventningen til udviklingen i de enkelte skoledistrikter. I skoleprognosen, som fremgår af bilag, er der taget højde for privatskolefrekvensen, udsat skolestart og det frie skolevalg jf. styrelsesvedtægten.

Skoleprognosen beregner antallet af forventede elever i de enkelte skoledistrikter, som ligger til grund for en vurdering af, hvad der er antallet af forventede klasser. Antallet af klasser er det vigtigste parameter, da det har betydning for, om der er lokaler nok på skolerne. Antallet af forventede klasser beregnes ud fra de gældende klassesdannelsesprincipper.

I prognosen er der ikke taget højde for ukrainske børn og unge, der kommer til Roskilde Kommune og skal have et skoletilbud.

På kapacitetssiden er det ikke kun antallet af lokaler på de enkelte skoler, der er interessant, men også typen af lokaler har en betydning. I første omgang er det antallet af klasselokaler og faglokaler, men også mere indirekte pladsen til for eksempel læse- og matematikforløb, gruppearbejde, forberedelse for personalet og kantine.

Skoleprognosen i 2022 viser, at det samlede antal forventede klasser er svagt stigende i perioden. Det samlede antal forventede klasser dækker dog over forskellig udvikling i de enkelte skoledistrikter. I nogle distrikter er antallet af klasser stigende, mens det i andre distrikter er faldende.

På Absalons Skole overstiger det forventede behov for klasser den nuværende kapacitet. Kapaciteten på skolen er ved at blive reduceret med oprettelsen af NEST-lignende klasser, hvor der hvert år vil indtages af nye 0. klasser, er én klasse der alene har plads til 12 almenelever, da klassen som NEST-lignende klasse har 12 almenelever og 4 elever med autisme. Der er stor søgning til Absalons Skole fra andre distrikter. Knap 30 procent af eleverne på skolen, der er bosiddende i andre distrikter, kommer fra Sct. Jørgens Skoles distrikt. Det vil i de kommende år blive nødvendigt at afvise nye elever fra andre distrikter, herunder fra andre kommuner, der søger til skolen. Dette kan ske inden for den gældende styrelsesvedtægt.

I Absalons nuværende skoledistrikt ligger Sankt Hans Vest. Området omkring Sankt Hans Vest står over for en stor boligudbygning i de kommende år. Hvis dette område flyttes fra Absalons distrikt, vil det sammen med afvisningen af elever fra andre distrikter betyde, at det forventede behov for tilbud fra elever bosiddende i Absalons Skoles distrikt kan rummes i kapaciteten på skolen med en fuldt implementeret NEST-lignende klasse-række.

De første analyser viser, at det inden for den nuværende kapacitet vil være muligt at foretage en ændring af skoledistrikter, så Sankt Hans Vest bliver en del af Sct. Jørgens Skoles distrikt. Men det vil kræve yderligere analyser heraf, hvorfor det indstilles, at Skole- og Børneudvalget får en sag til behandling i 2. halvår af 2022 om en distriktsændring i Absalons skoledistrikt. I sagen vil det også indgå i hvilket omfang, der fremover vil være behov for at afvise elever fra andre distrikter og kommuner (herunder søskendebørn).

På Himmelev Skole er der i hele perioden et større behov for klasser end kapaciteten for fulde spor på skolen er oprettet til. Vurderingen er dog, at skolen vil kunne rumme de yderligere klasser i den nuværende kapacitet.

På Margretheskolen er der i slutningen af perioden lidt større forventet behov for klasselokaler end kapaciteten for fulde spor på skolen er oprettet til. Vurderingen er dog, at skolen vil kunne rumme de få klasser yderligere i den nuværende kapacitet.

Med budget 2022 blev det besluttet at udvide kapaciteten på Vindinge Skole med 4 klasselokaler. Skoleprognosen viser, at behovet for klasser kan rummes i kapaciteten, når de nye lokaler står færdige. Behovet for klasselokaler forventes at toppe i skoleåret 2024/25, hvorefter det genfinder et leje på 2 spor på hver årgang.

Kapaciteten på SFO- og klubområdet kan rummes i den nuværende kapacitet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

## **Skole- og Børneudvalget, 03-05-2022, pkt. 60**

Godkendt.

## **Bilag**

Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2022

# Punkt 61: Finansiering af den økonomiske handleplan for Nordskolen

17.00.00000-0003 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 61      **Finansiering af den økonomiske handleplan for Nordskolen**

Sagsnr.  
348552

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Skole- og Børneudvalget blev den 14 januar 2020 præsenteret for en handleplan for økonomisk genopretning på Nordskolen. Udvalget har siden da i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger fået en status på arbejdet med den økonomiske handleplan. Med denne sag får udvalget en aktuel status på den økonomiske handleplan med fokus på de indsatser, der skal foretages i 2022 for at sikre opfølgning på handleplanen.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. 5,9 mio.kr af forventet merforbrug på 7,1 mio.kr på Nordskolen i 2022 finansieres af rammeoverførte midler, og
2. 1,2 mio.kr af forventet merforbrug på 7,1 mio.kr på Nordskolen i 2022 finansieres af ikke disponerede midler fra Skole Fælles i 2022.

#### **Beslutningskompetence**

Skole- og Børneudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Der blev i 2020 iværksat en handleplan der skal sikre, at der sker en genopretning og normalisering af Nordskolens økonomi.

Der er i løbet af de forløbne år på specialområdet arbejdet intensivt med at forbedre Nordskolens forudsætninger for at kunne inkludere flere elever. Det er blandt andet sket ved at styrke ledelsens og de faglige teams kompetencer til inklusion. Samtidigt har skolen, i samarbejde med blandt andet PPR, arbejdet med en visitationsproces, hvor der systematisk tages udgangspunkt i elevernes potentiale til at indgå i mindre indgribende specialundervisningstilbud. Med handleplanens initiativer ses som forventet, at en andel af de specialelever, som ved udarbejdelsen af handleplanen var i eksterne tilbud, nu er inkluderet på Nordskolen. Samtidig er tilgangen af nye elever til ekstern specialundervisning faldet markant. Dette har medført, at en stadig større andel af Nordskolens specialelever i eksterne tilbud uden for Nordskolen er elever i de ældste klasser. Denne udvikling er fortsat i løbet af det seneste år, og mere end 80% af Nordskolens specialelever i eksterne tilbud, er i dag på 6.-9. klassetrin.

På almenområdet blev der med den økonomiske handleplan igangsat initiativer for at reducere udgifterne på de områder, hvor Nordskolen strukturelt var dyrere end kommunegennemsnittet. Dette har blandt andet betydet, at antallet af personaletimer pr. klasse er blevet reduceret med 15%, at elevernes pausetid er forøget med 20 minutter dagligt, og at antallet af undervisningsstimer pr. lærer er blevet forøget med knapt 10 timer årligt. På almenområdet kan handleplanens initiativer dermed betragtes som fuldt ud gennemførte.

De gennemførte initiativer på Nordskolen har bevirket, at skolens merforbrug er faldet fra 15,6 mio. kr. i 2019 til forventet 7,1 mio. kr. i 2022. Dette er dog en forværring i forhold til den seneste opfølgning på handleplanen, der blev præsenteret for Skole- og Børneudvalget med budgetopfølgningen pr 31. oktober 2021. Her var det forventet, at skolen i 2022 ville have et merforbrug på 5,9 mio. kr.

Af handleplanen fra 2020 fremgik det, at der i 2022 forventedes en budgetoverskridelse på 3,0 mio. kr., hvorefter skolens samlede budget og regnskab fra 2023 forventedes at være i balance. Forvaltningen har, som det fremgår af bilag, nu justeret denne forventning, så budgettet først kommer i balance fra 2025. Det betyder, at det aktuelt vurderes, at de igangsatte initiativer vil medføre et forventet merforbrug på 7,1 mio. kr. i 2022, 3,5 mio. kr. i 2023 og 1,6 mio. kr. i 2024. Behovet for længere tid til genopretning af økonomien skyldes, at det på trods af de igangsatte initiativer ikke har været muligt at nedbringe antallet af elever i specialtilbud i samme tempo, som forventet i den oprindelige handleplan. Dette skyldes særligt et større behov for specialundervisning til de elever på Nordskolen, der tidligere var i eksterne tilbud end forventet ved handleplanens udarbejdelse, og en markant nettotilflytning af elever fra andre kommuner med specialundervisningsbehov til Nordskolens distrikt.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da et forventet merforbrug på 7,1 mio. kr. kan finansieres inden for Skole og Klubs ramme.

Der blev i forbindelse med Skole- og Børneudvalgets behandling af handleplan for Nordskolen i 2020 ikke taget stilling til, hvordan finansiering af forventet merforbrug i årene efter 2020 skal ske.

Merforbruget på 7,1 mio.kr indstilles til at blive finansieret af 5,9 mio. kr. uforbrugte midler fra Skole Fælles, der er blevet rammeoverført fra regnskabsår 2021 til 2022 i stedet for at blive lagt i kassen. De resterende 1,2 mio. kr. indstilles til at blive finansieret fra endnu ikke disponerede midler på Skole Fælles i 2022, der er rammeoverført fra 2021.

### **Skole- og Børneudvalget, 03-05-2022, pkt. 61**

Godkendt.

Jeppe Trolle (B) og Anne Murmann (C) kan ikke tiltræde ad 2. "idet vi ikke støtter, at Nordskolens merforbrug igen skal finansieres af flere midler fra den fælles skole-pulje. Derimod ønsker vi at tildele midler via afsætning af midler i budgetforhandlingerne, hvilket Radikale Venstre, uden held, har foreslået de forgangne 2 år".

### **Bilag**

Status på handleplan for Nordskolen

# Punkt 62: Udviklings- og styringsprogram for Børn og Unge

27.24.00000-0001 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 62 Udviklings- og styringsprogram for Børn og Unge

Sagsnr. 362045 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### Resume

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

#### Indstilling

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

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Økonomi**

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

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

Sagen blev udsat.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udviklings- og styringsprogram 2022-2023

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

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

Bilag 4 - Høringssvar fra Handicaprådet

# Punkt 63: Måltal for søgning til ungdomsuddannelser

54.00.00A00-0003 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 63 Måltal for søgning til ungdomsuddannelser

Sagsnr. 361948 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Kommunerne skal årligt opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne og udarbejde måltal for næste års søgning for at følge op på det nationale mål fra erhvervsuddannelsesreformen i 2014 om, at mindst 30 pct. af afgangseleverne fra grundskolen i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse.

Fra 2021 til 2022 er der sket en mindre stigning i søgningen til erhvervsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse bosiddende i Roskilde Kommune, men Roskilde Kommunes måltal for 2022 er ikke blevet nået.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at måltallene fra 2022 fastholdes, således at måltal for 2023 for søgning til erhvervsuddannelser er 15 pct., for gymnasiale uddannelser 80 pct., for FGU og STU 2,5 pct. og for kategorien "Øvrigt" 2,5 pct.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

I forlængelse af Erhvervsuddannelsesaftalen fra 2018 skal kommunerne årligt opgøre samt sætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse for: Erhvervsuddannelser (EUD), gymnasiale uddannelser og øvrige. Kommunen skal sammenholde og offentliggøre søgetal og måltal på kommunens hjemmeside senest ved udgangen af maj måned. Hvis kommunens søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 pct., skal der udarbejdes en handleplan. Det er ikke tilfældet for Roskilde Kommune.

Tabellen nedenfor viser søgetal til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse bosiddende i Roskilde Kommune samt søgetal for samme målgruppe på landsplan. Tallene er baseret på Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik og dækker årene 2018-2022. Endvidere indeholder tabellen forvaltningens indstilling til måltal for 2023. Det skal bemærkes, at elever i 9. klasse, der søger om optagelse i 10. klasse, ikke indgår i nedenstående opgørelse. Af bilag fremgår grafer over søgetal for en tiårig periode fra 2013-2022. Af disse grafer fremgår, at søgetallene til ungdomsuddannelser har ligget *relativt* stabilt de seneste ti år både i Roskilde Kommune og på landsplan.

	2018		2019		2020		2021		2022		Måltal 2023
	Roskilde Kommune	Landstotal	Roskilde Kommune	Landstotal	Roskilde Kommune	Landstotal	Roskilde Kommune	Landstotal	Roskilde Kommune	Landstotal	
EUD	13,4%	19,4%	12,9%	20,1%	14,9%	19,8%	13,0%	19,9%	13,8%	20,0%	15,0%
Øvrige	82,1%	78,1%	80,9%	72,9%	81,1%	72,1%	81,4%	70,1%	80,8%	71,0%	80,0%
FGU og STU	2,3%	1,3%	1,7%	0,7%	1,8%	2,3%	1,9%	2,0%	2,4%	2,3%	2,5%
Øvrigt	2,3%	3,2%	4,4%	3,5%	2,2%	3,0%	3,1%	4,8%	3,0%	3,9%	2,5%

\*Kilde: Uddannelsesstatistik.dk. 'Øvrigt' dækker over ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet. Bemærk, at 9. klasseelever, der har søgt om optagelse i 10. klasse, ikke indgår i tallene i ovenstående tabel. I 2022 søgte over halvdelen af 9. klasseelever bosiddende i Roskilde Kommune om optagelse i 10. klasse jævnfør bilag.

Det indstilles, at måltallene fra 2022 fastholdes til også at gælde for 2023.

Af ovenstående tabel fremgår, at der fra 2021 til 2022 er sket en mindre stigning i søgningen til erhvervsuddannelser for afgangselever bosiddende i Roskilde Kommune fra henholdsvis 13,6 pct. i 2021 til 13,8 pct. i 2022. Andelen af afgangselever med bopæl i Roskilde Kommune, der i 2022 har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse, er således stort set på niveau med samme andel sidste år. Det måltal, der i Roskilde Kommune i 2021 blev sat om, at mindst 15 pct. af afgangseleverne skulle søge om optagelse på en erhvervsuddannelse i 2022, er ikke nået. På landsplan er andelen, der har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse i 2022, ligeledes nogenlunde på niveau med andelen i 2021. Dette niveau afspejler en tendens til stagnering på landsplan, hvor andelen af afgangselever, der søger om optagelse på en erhvervsuddannelse, siden 2019 har ligget på omkring 20 pct.

Der er fra 2021 til 2022 sket et mindre fald på 0,6 procentpoint i søgningen til gymnasiale ungdomsuddannelser blandt elever i 9. og 10. klasse med bopæl i Roskilde Kommune, mens søgningen til FGU og STU er steget med 0,5 procentpoint. Søgetallet under kategorien 'Øvrigt', der blandt andet dækker over ungdomshøjskole, udlandsophold og arbejde, ligger i 2022 nogenlunde på niveau med søgningen i 2021.

2020 og 2021 har for mange elevers vedkommende været præget af nedlukninger forårsaget af Covid-19. Det øgede fokus i Roskilde Kommune på at introducere eleverne til erhvervsuddannelser blandt andet gennem lovpligtige

brobygningsaktiviteter samt samarbejder mellem folkeskoler og erhvervsuddannelser har haft vanskelige vilkår i 2020 samt i begyndelsen af 2021.

Siden foråret 2021 er skolegangen blevet normaliseret, og forvaltningen kan oplyse, at planlagte brobygningsaktiviteter samt UU-vejledningsforløb (Ungdommens Uddannelsesvejledning) for 9. og 10. klasserne i udgangspunktet har været gennemført som normalt.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

## **Skole- og Børneudvalget, 03-05-2022, pkt. 63**

Godkendt.

## **Bilag**

Søgetal til erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser

## **Punkt 64: Godkendelse af ekstra valgfag**

17.02.09P00-0001 22

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 64 Godkendelse af ekstra valgfag**

Sagsnr. 360222 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

#### **Resume**

Godkendelse af kommunale valgfag for 9. klasse er delegeret til Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune. Den 5. april 2022 godkendte udvalget et nyt valgfag fra 2022/2023, men der er efter sagen blevet ansøgt om endnu et nyt valgfag til det kommende skoleår.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at valgfaget ”Samfundsfag for viderekomne” godkendes for en treårig periode fra skoleåret 2022/23.

#### **Beslutningskompetence**

Skole- og Børneudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Det følger af folkeskoleloven, at elever i 9. klasse kan få udbudt valgfag fra den såkaldte valgfagsrække, hvor der er 12 valgfag (tysk, fransk, spansk, billedkunst, medier, filmkundskab, drama, musik, håndværk og design, madkundskab, arbejdskendskab samt almindelige indvandrersprog), og kan derudover også få udbudt 8 af 10. klasses valgfag (metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværksted, serviceværksted, produktudvikling og formgivning, iværksætter, sundhed og sociale forhold samt teknologi og kommunikation).

Ud over de valgfag, der følger af folkeskoleloven, kan den enkelte kommune godkende kommunale valgfag.

Kompetencen til at godkende beskrivelsen af fagenes mål og indhold er delegeret til Skole- og Børneudvalget fra byrådet den 30. marts 2016. De godkendte valgfag kan afvikles på alle skoler i Roskilde Kommune.

Skolerne kan indsende forslag til nye kommunale valgfag, hvor der til det kommende skoleår er kommet beskrivelse af ”Samfundsfag for viderekomne” som et nyt valgfag for 9. klasse, som en skole ønsker at udbyde fra 2022/2023.

Beskrivelsen af fagets mål og indhold fremgår af bilag.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Udgifter til valgfag afholdes inden for skolernes budgetter.

#### **Skole- og Børneudvalget, 03-05-2022, pkt. 64**

Godkendt.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F).

#### **Bilag**

Beskrivelse af forslag til ekstra kommunalt valgfag i skoleåret 2022-2023

# Punkt 65: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

00.01.00000-0013 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 65 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Sagsnr. 358400 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Budgetopfølgning pr. 31. marts fremlægges til orientering.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

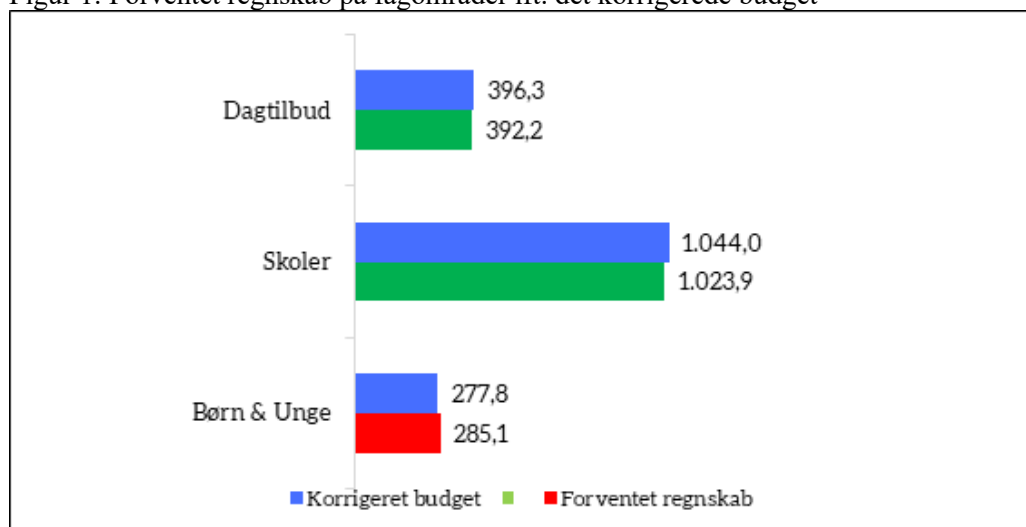
#### Beslutningskompetence

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 korrigerede budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det korrigerede budget



Farveforklaring til søjlen for forventet regnskab: Grøn (korrigeret budget overholdes), rød (korrigeret budget overholdes ikke)

Skole- og Børneudvalget viser et samlet mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det forventede mindreforbrug indgår dermed også for fagområderne Dagtilbud og Skole og Klub de midler fra 2021, der med byrådets godkendelse af rammeoverførselssagen den 30. marts 2022 er overført til 2022.

Udvalgets forventede regnskab overholder budgettet.

Det samlede forventede mindreforbrug i 2022 udgøres af:

- Mindreforbrug på serviceudgifter på i alt 14,6 mio. kr.

- o **Dagtilbud** har et forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr., som primært skyldes, at der ved denne budgetopfølgning forventes færre børn end forudsat ved budgetlægning for 2022 samt rammeoverførte midler fra 2021.

- o **Skole og Klub** har et forventet mindreforbrug på 19,8 mio. kr., som skyldes at der forventes et mindreforbrug for FGU og UU på 3,5 mio. kr., samt færre udgifter til IT på skoleområdet på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget består også af et forventet mindreforbrug på statslige projektmidler for 6,3 mio. kr. Projektmidlerne består primært af midler til efteruddannelse som planlægges afholdt i 2023. I mindreforbruget indgår også rammeoverførte midler fra 2021.

- o **Børn og Unge** har et forventet merforbrug på 9,3 mio. kr., som i denne budgetopfølgning er inklusive et forventet merforbrug for Tandplejen på 3,6 mio. kr. Merforbruget for Børn og Unge, uden Tandplejen, forventes at blive 5,7 mio. kr., som skyldes et stigende pres, som medfølge af et øget aktivitetsniveau, der kan aflæses i et stigende antal underretninger og en forventning om flere, mere indgribende og dyrere anbringelser end antaget i budgettet. I

merforbruget indgår et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. for projekter. Tandplejen og sundhedsplejen skifter ressortområde fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Skole- og Børneudvalget pr. 1. april. Der er en vis usikkerhed om budgetopfølgningresultatet på de to områder. Forvaltningen vil præsentere udvalget for en sag på augustmødet vedrørende økonomien i Sundhedsplejen og i Tandplejen.

- Mindreforbrug på overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre elever på FGU end forventet.
- Mindreforbrug på ikke-serviceudgifter på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært flere indtægter i forbindelse med særligt dyre enkelsager på Børn og ungeområdet end forudsat i budgettet, hvilket skal ses i sammenhæng med flere serviceudgifter til foranstaltninger beskrevet under serviceudgifter.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

## **Skole- og Børneudvalget, 03-05-2022, pkt. 65**

Godkendt

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F).

## **Bilag**

Notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - SBU

# Punkt 66: Orientering om indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. april 2022

00.01.00A00-0037 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 66 Orientering om indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. april 2022

Sagsnr.  
362402

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. april 2022 er der indskrevet 3.159 børn i SFO, der er bosiddende i Roskilde Kommune, og som er indskrevet på en af kommunens folkeskoler. Det svarer til, at 95,8 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. april 2022 er der ingen skoledistrikter, hvor færre end 90 pct. af de bosiddende elever er tilmeldt SFO.

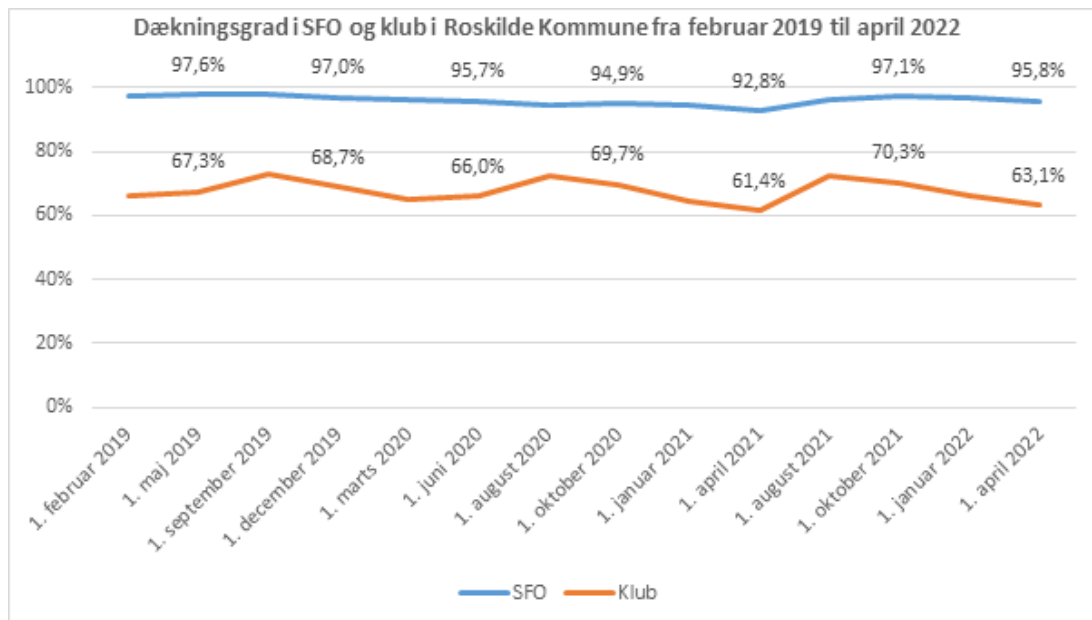
### KLUB

Pr. 1. april 2022 er der indskrevet 2.781 børn i klub, der er bosiddende i Roskilde Kommune. Det svarer til, at der på kommuneniveau er 63,1 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.

I kølvandet på de nedlukninger af skoler, SFO'er og klubber, der har været i forbindelse med covid-19-pandemien, oplevede SFO'er og klubber i Roskilde Kommune – særligt i første del af 2021 – en nedgang i andelen af børn, der var indmeldt i SFO og klub. I andet halvår af 2021 steg dækningsgraden i Roskilde Kommune på SFO- og klubområdet imidlertid igen til et højere niveau end de tilsvarende andele i 2020 og på SFO-området til næsten samme niveau som dækningsgraden i efteråret 2019, før covid-19-pandemien ramte.

Pr. 1. april 2022 er andelen af børn i aldersgruppen tilmeldt SFO og klub fortsat højere end de tilsvarende andele pr. 1. april 2021 (jf. nedenstående graf samt bilag). Fra januar 2022 til april 2022 er dækningsgraden faldet en anelse på både SFO og klubområdet. Det skal bemærkes, at der ved sammenligning over tid skal tages højde for, at beregningen af dækningsgraden er følsom over for ændringer i relativt få elevers indmeldelsesstatus. Således kan indmeldelse/udmeldelse af blot få elever i et skoledistrikt have relativ stor betydning for den beregnede dækningsgrad i det pågældende skoledistrikt.

*Graf 1: Udvikling i dækningsgrad på SFO- og klubområdet i Roskilde Kommune*



Der arbejdes fortsat på at sikre et validt datagrundlag for fremmøde i SFO og klub. Der har i første del af skoleåret 2021/2022 pågået en testperiode, hvor en række klubber og en enkelt SFO har afprøvet komme-gå-modulet i Aula til at registrere fremmøde med. Erfaringer fra denne testperiode er nu ved at blive evalueret bl.a. med henblik på at vurdere, hvordan det bedst mulige datagrundlag for fremmøde i SFO og klub opnås. Det er forventningen, at udvalget på sigt vil kunne præsenteres for fremmødedata på SFO- og klubområdet.

## Økonomi

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

## Skole- og Børneudvalget, 03-05-2022, pkt. 66

Godkendt.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F).

## Bilag

Dækningsgrad for SFO pr. 1. april 2022

Dækningsgrad for klub pr. 1. april 2022

# Punkt 67: Orientering om undersøgelsen Roskilde Kommunes Ungdomsprofil 2021

29.12.00A08-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 67 Orientering om undersøgelsen Roskilde Kommunes Ungdomsprofil 2021

Sagsnr.  
347092

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Skole- og Børneudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om analyse af unges mentale sundhed, som er udført af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet og har titlen Roskilde Kommunes Ungdomsprofil 2021. Analysens resultater er også fremlagt på Byrådets forårsseminar 28. april.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

## Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget  
Skole- og Børneudvalget  
Beskæftigelses- og Socialudvalget

## Sagsfremstilling

Center for Ungdomsforskning har udarbejdet en ungdomsprofil, der undersøger, hvordan unge der har et hverdagsliv i Roskilde Kommune, har det. Undersøgelsens primære resultater og anbefalinger er præsenteret på Byrådets forårsseminar d. 28. april af Center for Ungdomsforskning. Da undersøgelsen retter sig mod Sundheds- og Omsorgsudvalget, Skole- og Børneudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalgets opgaveområder gives en særskilt orientering om undersøgelsen til disse udvalg.

Center for Ungdomsforskning har i andet halvår af 2021 indsamlet viden om, hvordan både unge fra udkolingen, unge på ungdomsuddannelserne og unge uden for uddannelse og arbejde har det. Undersøgelsen baserer sig på:

- Spørgeskema sendt ud til grundskoler, ungdomsuddannelsesinstitutioner og særligt tilrettelagte uddannelser samt til unge uden for uddannelse/job (via Ungeguiden). I alt har 1961 unge bidraget med svar på spørgeskemaundersøgelsen.
- Seks gruppeinterview fordelt på to ungdomsuddannelser, to folkeskoler og to tilbud til unge udenfor uddannelse og/eller arbejde. I alt har 27 unge deltaget i de seks interviews.
- Workshop i Byens Hus, hvor de unge kiggede fremad og bl.a. drøftede, hvad der skal til, for at unge i Roskilde Kommune kan få det endnu bedre. I alt deltog 16 unge i workshopen.

Center for Ungdomsforskning har med ungdomsprofilen tegnet et billede af de unges syn på en række temaer. Det drejer sig om skole og uddannelse; sociale relationer; digitale og ungdomskulturelle arenaer; offentlige steders betydninger for ungdomslivet samt sundhed. Dertil har de undersøgt de unges oplevelse af det gode liv – her og nu samt i fremtiden og peget på, at mistrivsel på forskellige enkeltområder hænger sammen med mistrivsel på andre områder – såkaldte udsathedsdynamikker.

Til at underbygge de mange resultater i ungdomsprofilen, indeholder undersøgelsen en række citater, som giver plads til de unges egne stemmer og holdninger. Profilen bygger samtidig på eksisterende ungdomsforskning og på andre undersøgelser om unges hverdagsliv. Der trækkes derfor også paralleller til, hvordan unge i Roskilde kommune står i forhold til hinanden og til andre danske unge.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har bevilliget 300.000 kr. til undersøgelsen fra udvalgets udviklingspulje i 2021.

## Skole- og Børneudvalget, 03-05-2022, pkt. 67

Godkendt.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F).

## Bilag



# Punkt 68: Orientering om udvikling af Boserupgård Naturcenter

17.04.13Ø34-0001 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 68 Orientering om udvikling af Boserupgård Naturcenter

Sagsnr.  
362559

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

Med budget 2019 blev der afsat i alt 1 mio. kr. af Økonomiudvalgets udviklingspulje som grundlag for at kunne lave fondsansøgninger til udvidelse af Boserupgård Naturcenter. Der er siden arbejdet med at udarbejde en udviklingsplan for udvidelsen. Forvaltningen giver med denne sag en status for arbejdet med udvikling af Boserupgård Naturcenter.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

Boserupgård Naturcenter er Roskilde Kommunes udviklingscenter for udeskole, science og friluftsliv, der i dag benyttes af blandt andet kommunens dagtilbud og skoler. Der er en stor efterspørgsel på brug af naturcenteret og behov for en udvidelse.

Boserupgård Naturcenter danner også ramme for en række aktiviteter for borgere, foreninger med videre, når det ikke bruges af skoler og dagtilbud.

Boserupgård Naturcenter ligger i Nationalpark Skjoldungernes Land, og består i dag af to bindingsværkshuse. Udvidelsen af Boserupgård Naturcenter består af opførelse af en ny bygning samt nye friluftsfaciliteter. Formålet med udvidelsen er, at den kan understøtte undervisningen i et praksisnært læringsmiljø, skabe faciliteter til forløb for dagtilbud og være støttepunkt for friluftsliv og foreningsliv i Boserup Skov.

Siden Skole- og Børneudvalget sidst behandlede en sag om udvikling af Boserupgård Naturcenter den 20. august 2019 er der udarbejdet en udviklingsplan, som skal ligge til grund for den egentlige fondsansøgning.

På grund af Covid-19 har forvaltningen ikke før nu fået igangsat arbejdet med at udarbejde fondsansøgninger.

Med afsæt i udviklingsplanen, der fremgår af bilag, vil forvaltningen nu gå i dialog med relevante fonde, og planlægger efter at egentlige fondsansøgninger kan ske i efteråret 2022. For at kvalificere arbejdet med fondsansøgninger vil forvaltningen nedsætte en administrativ styregruppe, hvor repræsentanter fra Nationalpark Skjoldungernes Land og Naturstyrelsen også indgår.

Første fase for udvikling af Boserupgård Naturcenter, der nu søges fondsmidler til, er koncentreret om udvidelse af de bygninger og funktioner, der anvendes til brug for dagtilbud, klubber, udeskole, science og friluftsliv.

En næste fase for udvikling af Boserupgård Naturcenter kan være fokus på at skabe sammenhæng mellem Naturcenteret og andre aktører, herunder udvide brugen af stedet til gavn for flere borgere, friluftsborgere med videre.

Når der ligger svar på fondsansøgninger kan selve projekteringsarbejdet gå i gang. Der vil komme en sag til fornyet politisk behandling, når der ligger svar på ansøgningerne til fondene.

Naturstyrelsen, der ejer de nuværende bygninger, har indgået aftale med Roskilde Kommune om fri benyttelse de næste 40 år, og er meget interesseret i at udvikle rammerne på Boserupgård Naturcenter.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Der er afsat 1 mio. kr., der vil indgå som kommunal medfinansiering i fondsansøgninger.

## Skole- og Børneudvalget, 03-05-2022, pkt. 68

Godkendt.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F).

## Bilag

Udviklingsplan Boserupgård Naturcenter

# **Punkt 69: Orientering om modtagelse af ukrainere på Skole- og Børneudvalgets område**

17.15.00P35-0001 22

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 69 Orientering om modtagelse af ukrainere på Skole- og Børneudvalgets område**

Sagsnr.  
361632

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Skole- og Børneudvalget vil få en mundtlig orientering om status på modtagelse af børn og elever på udvalgets område.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

## **Beslutningskompetence**

Skole- og Børneudvalget

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen vil i mødet give en mundtlig orientering om den aktuelle situation i forhold til modtagelse af børn og elever fra Ukraine i dagtilbud, skoler, SFO og klubber.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Forvaltningen vil særskilt registrere de udgifter, der er forbundet med modtagelse af børn og elever fra Ukraine, så udgiftsniveauet kan følges tæt. KL og regeringen har indgået en aftale om, at finansieringen af kommunale merudgifter vedrørende modtagelse af ukrainske flygtninge håndteres i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen i juni, og kommunernes afholdte udgifter må forventes at danne baggrund for KL's udgangspunkt i disse forhandlinger.

## **Skole- og Børneudvalget, 03-05-2022, pkt. 69**

Godkendt.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F).

## **Punkt 70: Eventuelt**

00.01.00G01-0039 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 70            Eventuelt**

Sagsnr. 357990   Skole- og Børneudvalget   Åbent punkt

#### **Skole- og Børneudvalget, 03-05-2022, pkt. 70**

- Viby Skole
- Bygningssyn på skolerne