

REFERAT Skole- og Børneudvalget 2022-2025 d. 15-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 15. august 2023 kl. 17:15

Mødested Personaleafdelingens kursuslokale

Mødedeltagere Birgitte Baktoft, Mads Christian Præstegaard, Jeppe Trolle, Chili
Preisler-Andersen, Anne Fabricius Murmann, Jette Henning, Bent
Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Godkendelse af politisk mødeplan 2024.....	4
Budget 2024-2027 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.....	6
Ungdomsskoleplan.....	8
Redegørelse til Ankestyrelsen om børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler.....	9
Klagestatistik på børneområdet 2022.....	10
Godkendelse af afrapportering til Socialstyrelsen vedrørende indsatser for punktskift og tegnsprog.....	12
Frigivelse af midler fleksibilitet på dagtilbudsområdet.....	13
Indtægts- og udgiftsbevilling til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udvalgte kommuner.....	14
Anlægsregnskab anlægspuljen til skolestrukturændringer.....	15
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2023.....	16
Orientering om Barnets Lov.....	18
Orientering om rettidighed i sagsbehandlingen på børn og unge området.....	20
Orientering om opfølgning på indsatser for elever med tal- og ordblindhed.....	22
Orientering om elevers fravær.....	23
Orientering om indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. august 2023.....	25
Orientering om kommende større sager - august 2023.....	26
Eventuelt.....	27
Udlicitering af opgaver i tandreguleringen.....	28

Punkt 108: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Det blev besluttet, at sagerne pkt. 112, 113, og 120 behandles samlet og som de første sager på dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt.

Punkt 109: Godkendelse af politisk mødeplan 2024

23-008201

Beslutning

Ad 1 Skole- og Børneudvalget beslutter, at deres møder skal være på de foreslåede tirsdage kl. 17.15.

Ad 2 Anbefales

Jeppe Trolle (B), Birgitte Baktoft (Ø) og Mads Præstegaard (F) foreslår, at der planlægges med en seminardag om økonomi for byrådet i juni, og at det allerede nu kommer i kalenderen.

Fremstilling

Resume

Den politiske mødeplan for 2024 skal godkendes. Mødeplanen behandles sideløbende i fagudvalgene i august, hvorefter den behandles af Økonomiudvalget og Byrådet. Mødeplanen forventes vedtaget på byrådets møde i august 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. fagudvalgene godkender deres egne mødetidspunkter.
2. byrådet godkender den samlede mødeplan.

Beslutningskompetence

Ad. 1: Plan- og Teknikudvalget, Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelse- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Ad 2: Byrådet

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i tidligere års mødeplaner er der udarbejdet et udkast til mødeplanen for 2024. Der er taget højde for skoleferier og helligdage. Derudover er der også taget hensyn til allerede planlagte aktiviteter som KØF og KL Topmødet mm.

Byrådets møde vil så vidt muligt være den sidste onsdag i måneden. Men grundet påsken vil byrådets møde i marts blive afholdt den første onsdag i april samt mødet i august flyttes til den første onsdag i september.

Der er planlagt byrådets time forud for byrådsmøder 4 gange årligt.

Møderne i fagudvalgene er planlagt til i udgangspunktet at blive afholdt tirsdag, onsdag og torsdag. Dagsordenen til udvalgs møderne vil blive udsendt torsdag ugen før.

I de måneder hvor Økonomiudvalgets andet møde ligger i ugen efter udvalgs møderne, vil Økonomiudvalgets dagsorden først blive udsendt om fredagen. I de måneder, hvor der er en mødefri uge mellem udvalgs møderne og Økonomiudvalgets andet møde, vil Økonomiudvalgets dagsorden så vidt muligt blive udsendt om torsdagen. Det tilsigtes, at byrådets dagsorden udsendes om torsdagen ugen før byrådets møde.

I 2024 falder 1. maj og Grundlovsdag/5. juni på onsdage, hvorfor mødeplanen ikke kan følge sin sædvanlige struktur i disse måneder.

Der afholdes valg til Europaparlamentet i 2024. Datoen for valget i Danmark er på nuværende tidspunkt ikke meldt ud, men for hele EU gælder det, at valget skal afholdes i perioden 6. juni-9. juni.

Byrådets forårsseminar vil blive planlagt til afholdes torsdag den 2. maj - fredag den 3. maj 2024.

Budgetforhandlinger samt efterårsseminariet er planlagt til afholdes den 2.-3. september 2024.

Økonomiudvalget deltager i KØF den 11.-12. januar.

Afvielser fra normen:

Marts: Byrådsmødet vil grundet påsken blive afholdt den første onsdag i april.

Maj/Juni: For at holde ugen med Grundlovsdag mødefri flyttes møderne, således at udvalgs møderne for maj ligger mandag-onsdag i uge 19 (Kr. Himmelfarts ugen). Byrådsmødet i maj ligger i uge 21 (ugen efter Pinse) og juni måneds udvalgs møder ligger tirsdag-torsdag den sidste uge i maj. ØU2 vil blive afholdt tirsdag den 11. juni, da der er Folkemøde på Bornholm i uge 24.

August: Byrådsmødet vil grundet sommerferien, der falder senere i 2024, blive afholdt den første onsdag i september.

Hvis der grundet andre mødeaktiviteter opstår afvielser fra normen i forbindelse med godkendelse af mødeplanen, skal udvalgs mødet så vidt muligt fortsat afholdes i den samme uge, som de øvrige udvalgs møder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da den omhandler vedtagelse af mødeplan.

Sagens forløb

15-08-2023 Plan- og Teknikudvalget

Ad. indstillingens punkt 1: Godkendt.

Fraværende: Torben Jørgensen (F).

Bilag

Politisk mødeplan 2024 - politisk_endelig

Punkt 110: Budget 2024-2027 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

23-004702

Beslutning

Ad 1 Skole- og Børneudvalget oversender alle forslag, der fremgår af sagsfremstillingen og beløber sig til de 21 mio. kr., til 1. behandlingen uden anbefalinger, dog således at der ikke udarbejdes blok vedrørende omlægning af Børn og Unge på 1 mio. kr.

Derudover beslutter Skole- og Børneudvalget at oversende forslag fra Bent Jørgensen (V) om, at der alene sker 1/2 pl-fremskrivning på hele Skole- og Børneudvalgets område, dog undtaget alment skoleområdet og fagområdet Børn og Unge.

Derudover oversendes forslag fra Jeppe Trolle (B) om, at der sker en 100% opkrævning af forældrebetaling til frokostordning i dagtilbud.

Ad 2 Skole- og Børneudvalget afventer sag om byrådets vision og plan for almen og specialområdet for skoleområdet.

Ad 3 Godkendt.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder forslag til besparelser fra 2024 på 21,0 mio. kr., takstforslag, samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen,
2. udvalget drøfter, hvad der skal arbejdes videre med af omlægninger på driftsbudgettet fra 2025 og oversender forslag til 1. behandlingen, og
3. 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 1.845,6 mio. kr. Hertil kommer 2,7 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet samt effekten af konjunkturvurderingen, som er 5,0 mio. kr., hvilket giver samlede driftsudgifter på 1.853,3 mio. kr.

På byrådets seminar 20. juni 2023 blev det aftalt, at fagudvalgene efter behandling på august-møderne sender konkrete forslag til udvalgets andel af besparelsen på de 52,7 mio. kr. i 2024 videre til budgetforhandlingerne, og endvidere, at udvalgene på august-møderne drøfter mulighederne for strukturændringer og kommer nærmere på, hvad der skal arbejdes videre med af omlægninger for yderligere samlet 150 mio. kr. fra år 2025 og frem. Ved en ligelig fordeling af de 150 mio. kr. er Skole- og Børneudvalgets andel 59,3 mio. kr.

Eventuelle merudgifter finansieres som udgangspunkt inden for udvalgets område, således at der netto tilvejebringes 52,7 mio. kr. samlet i 2024 og yderligere 150 mio. kr. samlet i 2025.

Særlige forhold vedrørende Skole- og Børneudvalget

Skole- og Børneudvalgets andel af de 52,7 mio. kr., der netto skal tilvejebringes i 2024, udgør 21 mio. kr.

På baggrund af Skole- og Børneudvalgets drøftelser den 6. juni 2023 har forvaltningen beregnet mulige tiltag, der kan indgå som finansiering af udvalgets andel af de samlede besparelser i forhold til budget 2024.

Forslag til reduktioner i budget 2024

- Sænke takster på specialskoler, som er prisen for at visitere en elev til skolen – 1 mio. kr.
- Ændring af normering klubområdet 0,5 barn mere pr. voksen – 0,5 mio. kr.
- Ændre åbningstid i dagtilbud ½ time mindre pr. uge – 2,2 mio. kr.
- Ændre åbningstid i dagtilbud 1 ekstra lukkedag – 1 mio. kr.
- Omlægning af indsats med sproggrupper i dagtilbud – 1 mio. kr.
- Omlægge indsats så flere kommunale dagbehandlingstilbud ved almen skole – 1 mio. kr.
- Reducere budget til IT på skoleområdet – 1,8 mio. kr.

- Reducere budget til modersmålsundervisning i forhold til ikke-lovpligtige sprog – 0,2 mio. kr.
- Reducere budget til sorgindsats, da det fulde beløb ikke anvendes – 0,3 mio. kr.
- Reducere tilskud til EUD for TCR, da der ikke er opgaver svarende til det fulde beløb – 0,2 mio. kr.
- Omlægge opgaver i Sundhedsplejen - 1 mio. kr.
- Hæve forældrebetalingens andelen for SFO fra 56,1% til 61,0 % - 4,6 mio. kr.
- Opkræve forældrebetaling for SFO ved specialskoler – 0,7 mio. kr.
- Hæve forældrebetalingens andel for mad i dagtilbud til 81,0% - 3,5 mio. kr.
- Hæve forældrebetalingens andel for dagplejen til max 25% - 1 mio. kr.
- Omlægning Børn og Unge – 1 mio. kr.

Hertil kommer, at der for hele kommunen skal findes besparelser for i alt 10 mio. kr. på ledelse og administrative funktioner. I forslag til at opnå dette indgår, der forslag til besparelser på i alt 1,9 mio. kr. på Skole og Børneudvalgets område, fordelt med 1 mio. kr. til IT-håndtering på skoleområdet og 0,9 mio. kr. til optimering af administrative opgaver på dagtilbudsområdet.

I forhold til 2025 og frem udgør Skole- og Børneudvalgets andel af de 150 mio. kr., 59,3 mio. kr.

Skole- og Børneudvalget skal drøfte, hvilke omlægnings, der kan arbejdes videre med i forhold til driftsbudgettet fra 2025.

I forhold til den strategiske anlægsplan besluttede Skole- og Børneudvalget den 9. maj 2023, at der udarbejdes en anlægsblok til budget 2024-27 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistriktet Viby/Dåstrup med et seks gruppers børnehus fra 2026. Den seneste vurdering af fødselstal i pasningsdistriktet og indflytningstakten i boligerne i boligudbygningsplanen viser, at ibrugtagning af et seks gruppers børnehus kan rykkes til 2027, og at brug af øget fleksibilitet mellem eksisterende pladser og brug af udflytterbørnehave kan dække kapaciteten frem til da.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da den omhandler budgetlægningen for 2024-2027.

Bilag

Skole- og Børneudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

Budgetnotat for Skole- og Børneudvalget - Budget 2024-27 (augustmødet)

Takster budget 2024 på SBU's område - augustmødet

Takstnotat til augustmødet - SBU

Skole- og Børneudvalget - Budgetbemærkninger

SBU blokliste

SBU bloktekster

Punkt 111: Ungdomsskoleplan

22-016431

Beslutning

Anbefales

Fremstilling

Resume

Der skal efter ungdomsskoleloven udarbejdes en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Den nuværende ungdomsskoleplan blev godkendt af byrådet i 2008 og skal opdateres. Ungdomsskolen har udarbejdet forslag til ny ungdomsskoleplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til ungdomsskoleplan godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Planen for kommunens ungdomsskolevirksomhed skal blandt andet indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser. Derudover skal mål og rammer for samarbejdet med kommunens folkeskoler også indgå i ungdomsskoleplanen. Den gældende ungdomsskoleplan blev godkendt af byrådet den 30. januar 2008 og skal opdateres, da den ikke er tidssvarende. Ungdomsskolen, herunder ungdomsskolebestyrelsen, har udarbejdet forslag til ny ungdomsskoleplan. Forslaget til ungdomsskoleplan indeholder blandt andet en beskrivelse af ungdomsskolens formål samt en beskrivelse af ungdomsskoletilbuddet og ungdomsskolevirksomheden, herunder af ungdomsskolens tilbud, ungdomsskolens lokaler og lokationer, samt ungdomsskolens opbygning i tre afdelinger med én bestyrelse, alderskriterier, ungdomsskolens samarbejdspartnere, ungdomsskoleledelsens normering og bestyrelsens sammensætning med videre. Ungdomsskoleplanen skal godkendes af byrådet, jf. delegationsplan for Skole- og Børneudvalgets område.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Forslag til Ungdomsskoleplan

Gældende ungdomsskoleplan fra 2008

Punkt 112: Redegørelse til Ankestyrelsen om børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler

23-012133

Beslutning

Anbefales

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune indgik i Ankestyrelsens Børnesagsbarometer 2022 med sager fra før 2020. Ankestyrelsen har bedt Roskilde Kommune redegøre for, hvilke tiltag kommunen har iværksat for at sikre, at reglerne om frister for børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler overholdes for at vurdere, om de vil rejse en tilsynssag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at redegørelsen til Ankestyrelsen om indsatser og tiltag i forhold til resultaterne fra Børnesagsbarometeret 2022 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen følger kommunernes sagsbehandling på området vedrørende udsatte børn og unge i forhold til faglig udredning, inddragelse, valg af relevant indsats, opfølgning og underretninger ved at gennemføre en årlig undersøgelse, Børnesagsbarometeret. Alle kommuner skal indgå i Børnesagsbarometeret hvert 3. år.

Roskilde Kommune indgik for første gang i undersøgelsen i 2021 med 31 sager. Skole- og Børneudvalget blev den 16. august 2022 orienteret om resultaterne, som blev offentliggjort i 2022. Der er yderligere information om Børnesagsbarometeret her: [Børnesagsbarometeret 2022 — Ankestyrelsen \(ast.dk\)](#).

Ankestyrelsen har anmodet 26 ud af 31 kommuner fra undersøgelsen om at redegøre for, hvilke tiltag kommunen har iværksat for at sikre, at reglerne om frister for børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler vil blive efterlevet. Ankestyrelsen bruger udtalelsen fra hver kommune til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag i den pågældende kommune.

I Roskilde Kommunes sager fra Børnesagsbarometeret er der i 7 ud af 26 sager ikke udarbejdet den lovpligtige børnefaglige undersøgelse. I 7 ud af 15 sager, hvor der er udarbejdet en ny børnefaglig undersøgelse, er undersøgelsen ikke afsluttet inden for fristen, dvs. der er sket en overskridelse i 47% af sagerne. I forhold til inddragelse af børnene er der i 4 ud af 25 sager fra Roskilde Kommune ikke talt med barnet inden afgørelse om en foranstaltning, dvs. i 16% af sagerne. I de øvrige sager er der talt med barnet, eller vurderet at barnets modenhed eller sagens karakter taler imod afholdelse af en børnesamtale. Data uddybes nærmere i bilag med en oversigt over resultaterne af Roskilde Kommunes sager i Børnesagsbarometeret.

Børn og Unge har siden januar 2020 arbejdet systematisk med at sikre rettidighed i sagsbehandlingen, og Skole- og Børneudvalget orienteres halvårligt herom, senest i anden sag på dagsordenen om sagsbehandlingsfrister. Der er arbejdet med både organisatoriske rammer, kompetenceudvikling og styringsmæssige tiltag. I bilag til sagen er aktiviteterne uddybet i udtalelsen til Ankestyrelsen.

Da Ankestyrelsens undersøgelse ikke afdækker sager fra efter marts 2020, er effekten af de tiltag, der er arbejdet med i Børn og Unge ikke afspejlet i Børnesagsbarometeret. Arbejdet med at sikre rettidighed i sagsbehandlingen har betydet, at sagsbehandlingsskridtene og fristerne i højere grad overholdes. De seneste data viser dog, at der er sket en stigning i antallet af sager med overskredne tidsfrister i 1. halvår 2023, og der iværksættes derfor yderligere tiltag, som også beskrives nærmere i sagen om sagsbehandlingsfrister samt i bilaget med udtalelsen til Ankestyrelsen.

Den 1. januar 2024 træder Barnets Lov i kraft. Loven indebærer nye regler for sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge. Dette er nærmere beskrevet i anden sag på dagsordenen om Barnets Lov.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Udtalelse til Ankestyrelsen

Bilag om data fra Børnesagsbarometeret

Punkt 113: Klagestatistik på børneområdet 2022

19-318977F

Beslutning

Anbefales

Fremstilling

Resume

En gang årligt offentliggøres omgørelsesprocenter for klagesager i Ankestyrelsen vedrørende kommunernes afgørelser inden for det specialiserede socialområde. Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune er fra 2021 til 2022 stabilt i forhold til sager på børne- socialområdet, men er steget i forhold til sager for børn med handicap. Byrådet skal tage stilling til, om omgørelsesprocenten giver anledning til at udarbejde en handleplan for at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes en handleplan med nye aktiviteter, der understøtter de allerede igangsatte initiativer, der har til formål at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen behandler klager over de kommunale afgørelser på socialområdet. Ankestyrelsen kan være enig i kommunens afgørelse, ændre afgørelsen eller hjemvise sagen til ny behandling i kommunen. Resultatet af Ankestyrelsens behandling af klagesagerne offentliggøres af Social- Bolig- og Ældreministeriet på et Danmarkskort. Der offentliggøres et Danmarkskort for det specialiserede socialområde (samlet for både børn og voksne) og to særskilte kort for henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet. Kortene for 2022 kan ses her: [2023 - Social- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#).

I Roskilde Kommunes sager vedrørende børn med handicap er der sket en stigning, så omgørelsesprocenten for 2022 er på 62%, da 23 ud af 37 sager blev omgjort eller hjemvist. Det er en stigning i forhold til 2021, hvor omgørelsesprocenten var 22%. I alt har Roskilde Kommune truffet 1.482 afgørelser i 2022 om ydelser til forældre til børn med handicap. På landsplan er omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med handicap i 2022 på 49%. Årsagen til den høje omgørelsesprocent i Roskilde Kommune er, at der omkring 2021-2022 har været en stigning i en ny målgruppe af børn og unge med skolevægring, hvor forældrene har søgt om fuld tabt arbejdsfortjeneste til pasning af fraværende skolebørn. Der har været uklarhed om, hvorvidt børnene/de unge var i målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste. Via ankesagerne er vurderingen af målgruppen nu tydelig, så forvaltningen forventer, at der fremadrettet vil være færre klagesager, der omgøres i Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenten i forhold til sager på børne-socialområdet opgøres ikke på et særskilt Danmarkskort, men indgår sammen med voksenområdet sager. For Roskilde Kommune var omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med sociale problemer 26% i 2022, da 9 ud af 35 sager blev omgjort eller hjemvist. Det er stabilt i forhold til 2021, hvor omgørelsesprocenten var 29%. I alt har Roskilde Kommune truffet 1.759 afgørelser i 2022 på børne- socialområdet. På landsplan er omgørelsesprocenten på tværs af børne- og voksenområdet i 2022 på 38%. En nærmere redegørelse for omgørelsesprocenterne fremgår af bilag.

Omgørelsesprocenterne skal jf. retssikkerhedslovens § 79 b forelægges byrådet, der skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan for styrkelse af den juridiske kvalitet. Ankestyrelsen skal efterfølgende orienteres, hvis kommunen beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handleplan.

Forvaltningen arbejder fortsat målrettet på at sikre korrekte afgørelser, og inddrage læring fra afgørelserne/hjemvisninger i sagsbehandlingen. De hjemviste sager gennemgås nøje med henblik på at tilpasse sagsbehandlingen efter Ankestyrelsens afgørelser. Det betyder, at Ankestyrelsens vurdering af målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste til børn med skolevægring er indarbejdet i sagsbehandlingen og praksis nu. Ligeledes inddrages læring fra det generelle ledelsestilsyn, som gennemføres på området, og der sker en oplæring af nye medarbejdere i forhold til, hvordan der træffes afgørelser, ligesom afgørelsespraksis med mere drøftes på fagmøder. Forvaltningen vurderer dog, på baggrund af stigningen i omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med handicap, at der skal udarbejdes en handleplan, der supplerer de allerede igangsatte aktiviteter i forhold til at styrke den juridiske kvalitet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Punkt 114: Godkendelse af afrapportering til Socialstyrelsen vedrørende indsatser for punktskift og tegnsprog for kommunerne i Region Sjælland

23-013264

Beslutning

Godkendt

Fremstilling

Resume

Socialstyrelsen udsendte i oktober 2022 to centrale udmeldinger for målgrupperne: 1) børn og unge med varigt høretab og 2) børn og unge med alvorlig synsnedsettelse. Der skal ske en afrapportering til Socialstyrelsen fra regionens kommuner. Der er udarbejdet udkast til afrapportering for kommunerne i Region Sjælland. Styregruppen for rammeaftalen, K17 og KKR Sjælland har godkendt de 2 afrapporteringer, og videregiver dem til godkendelse i kommunerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at afrapporteringerne på de to centrale udmeldinger godkendes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

På baggrund af en forundersøgelse fandt Socialstyrelsen, at der var anledning til bekymring for hvorvidt kommuner og regioner i tilstrækkelig grad koordinerer med hinanden om at anvende og opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede punktskriftindsatser og højt specialiserede tegnsprogsindsatser. Socialstyrelsen udsendte derfor de to centrale udmeldinger.

I forlængelse heraf er der gennemført en proces i regi af Rammeaftale Sjælland, hvor der er udsendt spørgeskemaer til kommunerne og indhentet input fra udbydernetværket (kommunikationscentrene i regionen) samt fra Synscenter Refsnæs. Udkast til afrapporteringerne har efterfølgende været i høring hos kommunerne via netværket Børn og Unge, udbydernetværket og Synscenter Refsnæs.

Af rapporten vedrørende børn og unge med varigt høretab fremgår, at det er en meget lille målgruppe og at en del af kommunerne ikke har nyere erfaringer med målgruppen. Børn med høretab kan via operation opnå at kunne høre, hvorfor målgruppen forventes at blive mindre. Kommunerne peger på, at der er et godt samarbejde med udbydere på området, eventuelt er der et potentiale i form af nationale registre over målgruppen, samt understøttelse af et landsdækkende vidensmiljø.

Af rapporten vedrørende børn og unge med alvorlig synsnedsettelse fremgår det, at det er en meget lille målgruppe. Der er 9 børn og unge fordelt på 8 kommuner i regionen. Grundet det lille behov er det en udfordring at opretholde kompetencer på området. Samarbejdet med udbydere på området inklusiv Synscenter Refsnæs er godt. Konkret peges der på, at der i regi af netværket Børn og Unge afholdes en workshop med relevante aktører og fokus på indsatsen og eventuelt styrkelse af indsatsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Afrapportering fra kommunerne i region sjælland (tegnspogsindsatser)

Afrapportering fra kommunerne i region sjælland (punktskriftindsatser)

Centrale udmeldinger opsummering

Punkt 115: Frigivelse af midler fleksibilitet på dagtilbudsområdet

23-011993

Beslutning

Anbefales

Fremstilling

Resume

Byrådet har med budget 2023 afsat 2 mio. kr. årligt til at øge fleksibiliteten på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På dagtilbudsområdet forventes der i flere af kommunens pasningsdistrikter fortsat et øget behov for at udnytte fleksibiliteten imellem vuggestue- og børnehavepladser samt for midlertidigt i mindre omfang at udvide antallet af både vuggestue- og børnehavepladser.

Med budget 2023 er der afsat 2 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til at øge fleksibiliteten i daginstitutionerne. Midlerne skal anvendes til etablering af de nødvendige faciliteter, der er forbundet med omdannelsen af børnehavepladser til vuggestuepladser og med midlertidig udvidelse af antal vuggestue- og børnehavepladser.

Ud af de 2 mio. kr. i 2023 er der afsat 170.000 til reetablering af legeplads i forbindelse med udvidelsen af Børnehuset Nordstjernen med 13 vuggestuepladser. De resterende midler skal anvendes til øget fleksibilitet i daginstitutionerne i Jyllinge og Viby-Dåstrup pasningsdistrikter, hvor der både er behov for at udnytte fleksibiliteten imellem vuggestue- og børnehavepladser samt for midlertidigt i mindre omfang at udvide antallet af både vuggestue- og børnehavepladser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, idet der er tale om beløb afsat i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2023:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-2,0
-----------------	------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-2,0
-----------------	------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0
------------------------------	---

Punkt 116: Indtægts- og udgiftsbevilling til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner 2023-2025

23-011848

Beslutning

Anbefales

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt om tilskud fra Undervisningsministeriets pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner og fået tildelt 1.999.220 kr. pr. år i årene 2023-2025 til fire af kommunens daginstitutioner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.999.220 kr. fordelt med 380.800 kr. til Børnehaven Solsikken, 507.740 kr. til Børnehuset Mælkebøtten, 793.340 kr. til Børnehuset Nova og 317.340 kr. til Vuggestuen Solgården.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i efteråret 2022 søgt om tilskud fra Undervisningsministeriets pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. Roskilde Kommune har fået tildelt 1.999.220 kr. pr. år i årene 2023-2025 til Børnehaven Solsikken, Børnehuset Mælkebøtten, Børnehuset Nova og Vuggestuen Solgården.

Tilskuddet er fordelt med 380.800 kr. til Børnehaven Solsikken, 507.740 kr. til Børnehuset Mælkebøtten, 793.340 kr. til Børnehuset Nova og 317.340 kr. til Vuggestuen Solgården. Tilskuddet udbetales i tre rater:

Rate	Tidspunkt	Beløb/kr.
1.	snarest muligt	999.600
2.	medio august 2023	499.800
3.	medio november 2023	499.820

Puljens formål er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Midlerne skal anvendes til at forbedre normeringerne i de daginstitutioner, hvor børnegruppen har et større behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale, end hvad der er muligt med de normeringer, der generelt gør sig gældende i daginstitutionerne. Puljen skal understøtte, at der er trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutionerne og medvirke til, at alle børn uanset baggrund kan trives, lære, udvikles og dannes samt få en god start på livet og den efterfølgende skolegang.

Tilskudsmidlerne skal anvendes til at ansætte uddannet pædagogisk personale, dvs. pædagoger og pædagogiske assistenter. Det vil også være muligt at anvende tilskudsmidlerne til ansættelse af pædagogmedhjælpere, da Roskilde Kommune har fået dispensation fra uddannelseskravet.

Tilskuddet må ikke indgå i de budgetterede bruttodriftsudgifter for daginstitutioner, som udgør beregningsgrundlaget for kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling, da tilskuddet er målrettet en særlig indsats, og forældrebetalingen må ikke stige som følge af de tildelte tilskud.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, men er udgiftsneutral, da der er tale om en udgiftsbevilling med en tilsvarende indtægtsbevilling. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.999.220 kr. i hvert af årene 2023-2025 til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. Tilskudsmidlerne dækker ansættelse af ekstra pædagogisk personale i Børnehaven Solsikken, Børnehuset Mælkebøtten, Børnehuset Nova og Vuggestuen Solgården.

Udmøntningen af tilskud i 2024 og 2025 sker med forbehold for, at bevillingerne til puljen opretholdes på finansloven for årene.

Punkt 117: Anlægsregnskab anlægspuljen til skolestrukturændringer

23-011603

Beslutning

Anbefales

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for anlægspuljen til skolestrukturændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. juni 2020, punkt 159 en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til renovering og bygningsmæssige ændringer ved Viby Skole og Østervangsskolen, som følge af den ændrede skolestruktur, der blev vedtaget med budget 2020.

Byrådet godkendte den 26. oktober 2022, punkt 253 en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til renovering og opdatering af udearealerne ved Nordskolen, som følge af den ændrede skolestruktur og samlokalisering af Kulturskolen og Nordskolen, der blev vedtaget med budget 2020. Dette beløb er overført mellem budgetårene siden 2020.

Det betyder, at der i alt er afsat 16 mio. kr. i anlægspuljen til skolestrukturændringer, hvoraf 13,4 mio. kr. er finansieret af et lånetilsagn fra en statslig effektiviseringspulje til investeringer med et effektiviseringspotentiale i forhold til den kommunale bygningsmasse og 2,6 mio. kr. er finansieret af kommunen selv.

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 5.420.414 kr. Det samlede mindreforbrug skyldes hovedsagligt, at det samlede projekt med ændring af udearealerne ved Kulturskolen og Nordskolen blandt andet på grund af Covid19 ikke kunne nå at gennemføres inden for den statslige frist for anvendelse af midlerne. En stor del af projektet er dog gennemført.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 5.420.414 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2023, idet mindreforbruget er tilgået kassen tidligere år. Der var forudsat en lånefinansiering på 83,33 % af forbruget eller 4.517.000 kr. som således ikke er hjemtaget.

Punkt 118: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

22-017151

Beslutning

Godkendt

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 fremlægges til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

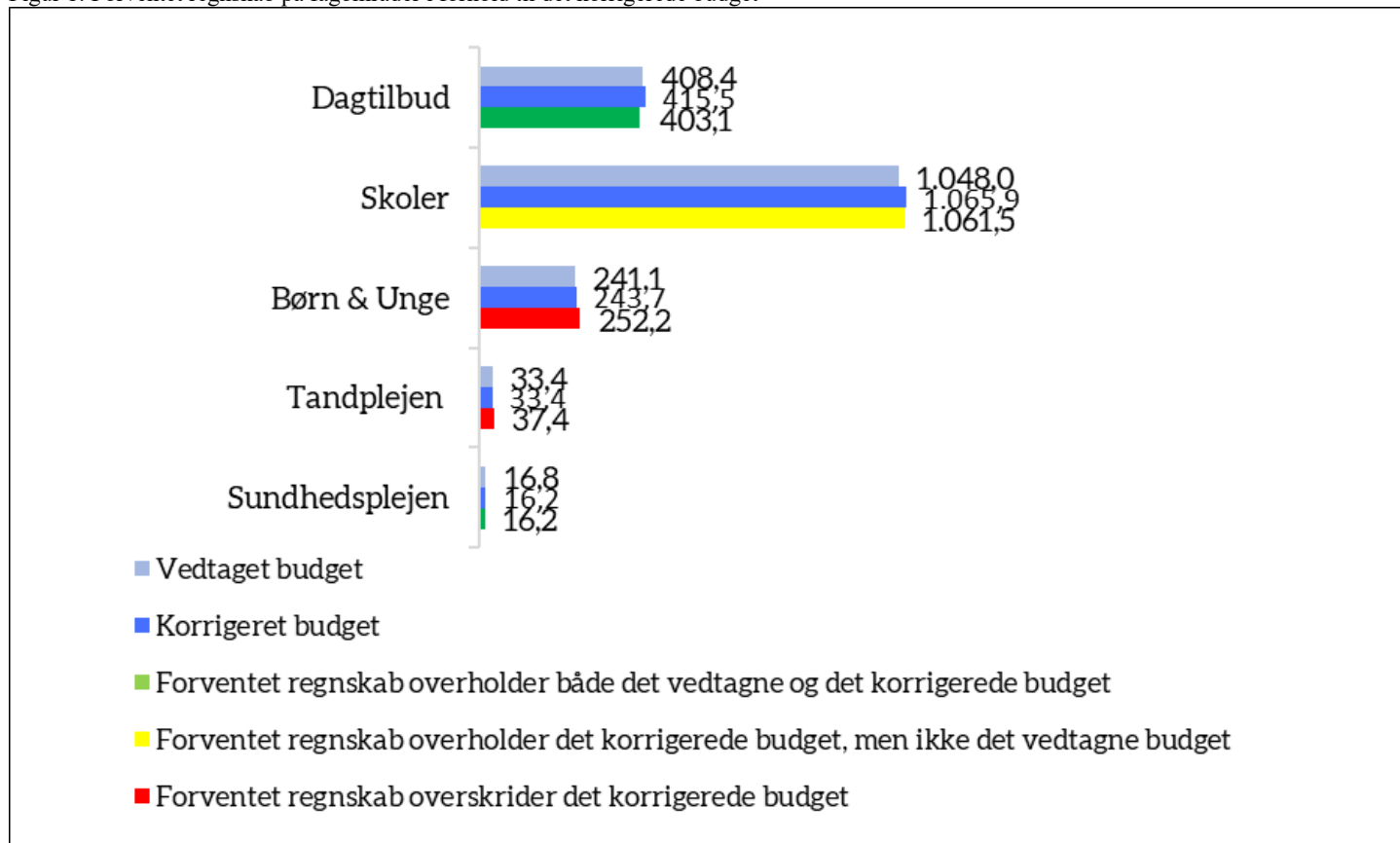
Beslutningskompetence

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

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder i forhold til det korrigerede budget



Serviceramme

Skole- og Børneudvalget servicramme udgør 1.724,4 mio. kr. og med et forventet regnskab på 1.744,0 mio. kr. overskrider udvalget servicramme med 19,6 mio. kr. Dette er en forbedring på 9 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning.

Denne overskridelse af servicerammen skyldes primært forventet merforbrug i Tandplejen og på fagområdet Børn og Unge samt brug af rammeoverførsel. I det forventede regnskab er der desuden indregnet udgifter på 9,8 mio. kr. på tværs af fagområderne vedrørende ukrainske flygtninge.

Tandplejen har et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. i 2023.

Børn og Unge har et forventet merforbrug på 6,9 mio. kr. i 2023 i forhold til servicerammen. På Børn og Unges område arbejdes der med et udviklings- og styringsprogram, der igennem en ændring og styrkelse af det faglige arbejde, skal være med til at nedbringe udgifterne på området.

Skole- og Børneudvalget besluttede den 6. juni 2023, at der skal vises tilbageholdenhed på specifikke områder for 7 mio. kr., som er indregnet i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023. Derudover vil der blive vist generel tilbageholdenhed på fagområderne for at kunne overholde servicerammen. Forvaltningen forventer, at der med udmelding om tilbageholdenhed i forhold til servicerammen kan opnås den nødvendige opbremsning på områderne. Hertil kommer, at der historisk har været rammeoverførsler på området. Derfor forventer forvaltningen, at de kommende budgetopfølgninger for 2023 vil vise, at der samlet set forventes en overholdelse af den samlede servicramme på Skole- og Børneudvalgets område.

Bevillingsoverholdelse

Skole- og Børneudvalget samlede bevilling i 2023 udgør 1.774,6 mio. kr., der dækker over serviceudgifter, inklusiv rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger, overførselsudgifter og ikke-serviceudgifter. Med et forventet regnskab på 1.770,5 mio. kr. overholder udvalget den samlede bevilling med et forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det samlede korrigerede budget, jf. figur 1. Det er en forbedring på 3,9 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Fordelingen af de 4,1 mio. kr. og forbedringen i forhold til seneste budgetopfølgning forklares herunder ud fra inddeling i service-, overførsels- og ikke-serviceudgifter samt fagområder.

Serviceudgifter

Skole- og Børneudvalget har et korrigeret budget for serviceudgifter på 1.751,2 mio. kr., inklusiv rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 27,0 mio. kr. Med et forventet regnskab på 1.744,0 mio. kr. giver det et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 8,9 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning.

Mindreforbruget på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget udgøres af:

- Dagtilbud, der har et forventet mindreforbrug på 12,4 mio. kr., der primært vedrører færre børn indmeldt i et dagtilbud end forudsat ved budgetlægning af budget 2023. Det er en forbedring på 3,2 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Forbedringen skyldes pasning af færre børn, og tilbageholdenhed med 2,5 mio. kr. i forhold til brug af rammeoverførsel på fælleskonti.
- Skole og Klub, der har et forventet mindreforbrug på 3,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 5,2 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Forbedringen skyldes færre udgifter på skolerne og tilbageholdenhed på 2,5 mio. kr. i forhold til udviklingstiltag på skoleområdet.
- Børn og Unge, der har et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr., hvilket er uændret siden seneste budgetopfølgning. Afvigelsen skyldes primært flere udgifter til foranstaltninger end afsat i budgettet. Der er udarbejdet et udviklings- og styringsprogram, der gennem en omlægning af arbejdet med børn og unge, skal nedbringe det forventede forbrug og dermed merforbruget. På trods heraf ser det ud til, at området bliver mere presset end forventet, som følge af, at der kan være flere børn og unge, der skal modtage en foranstaltning, end det er forventet på nuværende tidspunkt.
- Tandplejen, der har et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,5 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Forbedringen skyldes den aktuelle situation i tandreguleringen, hvor der mangler specialtandlæger, hvilket medfører færre forventede lønudgifter end ved seneste budgetopfølgning.
- Sundhedsplejen der, ligesom ved seneste budgetopfølgning, forventer budgetbalance.

Overførselsudgifter

Skole- og Børneudvalget har et korrigeret budget for overførselsudgifter på 36,5 mio. kr. Med et forventet regnskab på 40,5 mio. kr. giver det et merforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket er en forværring på 2,8 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Forværringen skyldes forventningen til merudgifter vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.

Ikke-serviceudgifter

Skole- og Børneudvalget har et korrigeret nettoindtægtsbudget for ikke-serviceudgifter på 13,1 mio. kr. Med et forventet regnskab på 14,0 mio. kr. i nettoindtægter giver det en forventet merindtægt på 0,9 mio. kr., hvilket er en forværring på 2,2 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Forværringen skyldes berigtigelsen af særligt dyre enkeltsager, hvor der for 2022 er indhentet for meget refusion, der skal betales tilbage i 2023. I forbindelse med rammeoverførslen, blev der afsat 2,0 mio. kr. på dagtilbudsområdet under serviceudgifter til at dække udgifterne til berigtigelsen af særligt dyre enkeltsager i 2023. Med rammeoverførselssagen godkendte Økonomiudvalget, at midlerne flyttes fra fagområdet dagtilbud – serviceudgifter til fagområdet børn og unge - ikke-serviceudgifter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Udviklingen i forbrug til almen- og specialområdet på skoleområdet

Handleplan for Nordskolen Juni 2023

Punkt 119: Orientering om Barnets Lov

23-012077

Beslutning

Godkendt. Udvalget er dog bekymret over, at fagområdet Børn og Unge kun får tilført 75% af den økonomi, der tildeles kommunen til de nye opgaver.

Fremstilling

Resume

Et bredt flertal i Folketinget indgik den 11. maj 2021 en aftale om reformen Børnene Først. Væsentlig dele af reformen Børnene Først udmøntes i Barnets Lov, der er vedtaget den 2. juni 2023. Loven træder i kraft den 1. januar 2024, dog med enkelte undtagelser. I denne sag orienteres udvalget om de væsentligste hovedpunkter i loven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Barnets Lov samler reglerne om støtte og hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte ét sted, uanset om støttebehovet har afsæt i sociale problemer eller fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Formålet med at samle reglerne om støtte og hjælp målrettet børn og unge med behov for særlig støtte i én lov er at gøre lovgivningen mere overskuelig og bestemmelserne lettere at forstå for både barnet og den unge, familien og sagsbehandleren. Samtidigt er det intentionen, at det skal være tydeligt, hvilke typer af støtte kommunen kan give og hvornår og dermed sikre den rette hjælp til rette tid.

Der er formuleret følgende politiske målsætninger med Barnets Lov:

1. Udsatte og anbragte børn trives bedre
2. Anbragte børn og unge oplever færre skift og mere stabilitet i deres anbringelse
3. Udsatte børn og unge skal tidligere modtage sociale indsatser
4. Flere udsatte og anbragte børn og unge oplever, at de har en voksen de kan stole på
5. Udsatte og anbragte børn oplever i højere grad at blive hørt og inddraget i sagsbehandlingen
6. Flere udsatte børn og unge skal opleve at have tillid til forvaltningen
7. Flere udsatte børn og unge skal gøre brug af deres rettigheder

Barnets Lov skal på baggrund af ovenstående evalueres efter 2 og 4 år.

Med Barnets Lov tillægges barnet og den unge flere rettigheder og barnets og den unges mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes - barnet/den unge sættes først. De væsentligste hovedpunkter i loven opridses kort nedenfor. Med Barnets Lov lægges der op til et børnesyn, der både i lovgivning og praksis skal sikre, at barnets og den unges perspektiv altid er i fokus og styrende i sagsbehandlingen både i udredningen af barnets eller den unges behov, i indsatser og i opfølgningen på barnets trivsel og udvikling uanset alder. Barnets og den unges stemme skal inddrages i de beslutninger, der vedrører deres eget liv, og deres ønsker skal inddrages i tilrettelæggelsen af indsatser, mål og den løbende opfølgning.

Et centralt princip i Barnets lov er, at barnet/den unge sættes først. Dette betyder, at valget af indsats skal være den indsats, som forventes at kunne imødekomme barnets og den unges behov bedst muligt og være mest formålstjenstlig for barnets og den unges tarv, og det tydeliggøres, at muligheden for anbringelse kan være den rette og nødvendige indsats. Barnets Lov indebærer, at barnet og den unge får flere rettigheder. De nye rettigheder betyder blandt andet, at barnet får selvstændig partsstatus, fra det fylder 10 år, ret til at bede om en anbringelse, ret til en stabil opvækst, ret til at klage over hjemgivelse, ret til at anmode om permanent anbringelse, ret til at sige nej til samvær, ret til at vælge rammerne for samvær, ret til psykologbehandling uden samtykke fra forældre, hvis barnets forældre har et misbrug. Derudover tydeliggøres barnets og den unges ret til en bisidder.

Barnets Lov indebærer også nye regler for afdækning af barnets og den unges behov for støtte, så tidsforbruget flyttes fra lange udredningsforløb til hurtigere igangsættelse af indsats og opfølgning på barnets trivsel og udvikling. Samtidig er der mere rum til socialfaglige vurderinger ved at gøre proceskrav fleksible og så kravene i højere grad afspejler barnets, den unges og familiens behov. Handleplanen erstattes af barnets plan eller ungeplanen, som skal udarbejdes, når det vurderes relevant dog altid ved anbringelsessager.

Derudover skærpes kommunens forpligtelse til at undersøge søskendes støttebehov i forbindelse med en anbringelse uden for hjemmet.

Barnets Lov indeholder endvidere en ændring i sprogbruget på området, så børn og unge ikke får det indtryk, at de er problemet, der skal løses. Fx. ændres aflastning til støtteophold og foranstaltninger til støttende indsatser.

Barnets Lov træder i kraft den 1. januar 2024. For at være godt forberedt til en så markant lovændring har Børn og Unge deltaget i et partnerskab om Børnene Først. Forberedelsesarbejdet er i gang og blandt andet organisationsændringer understøtter kontinuitet i sagsbehandlingen. Børn og Unge har også arbejdet med børne- og ungeinddragelse i en række år, så der er et godt fundament for at imødekomme lovens intentioner om inddragelse af barnet/den unge. Der er udarbejdet en implementeringsplan, så organisationen, ledere og medarbejdere er godt på vej i forhold til implementering af loven pr. 1. januar 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da loven træder i kraft fra 1. januar 2024. Loven forventes at medføre øgede udgifter og kommunerne kompenseres via Lov- og Cirkulære Programmet for disse. Roskilde Kommune tilføres 4,974 mio. kr. i 2024, som stiger til 7,280 mio. kr. i 2027, til de ændrede opgaver og forventede øgede udgifter, hvoraf de 3,730 mio. kr. i 2024, stigende til 5,460 mio. kr. i 2027, tilføres fagområdet Børn og Unge, jf. beslutning om at et fagområde tilføres 75% af de midler, der tilføres kommunen som følge af Lov og Cirkulære Programmet.

Punkt 120: Orientering om rettidighed i sagsbehandlingen på børn og unge området

20-337664F

Beslutning

Godkendt

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 8. september 2020, at udvalget fremadrettet hvert halve år får en status på overholdelse af tidsfrister i sagsbehandlingen på børn og unge området. Der er i 1. halvår 2023 sket en forværring i forhold til overholdelse af tidsfristerne sammenlignet med sidste år, som giver anledning til nye initiativer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget får med denne sag en status på overholdelse af tidsfristerne i sagsbehandlingen opdelt på halvår tilbage fra 1. halvår 2021 til og med 1. halvår 2023. De tidsfrister, der følges op på med denne sag, er fristerne for sagsbehandlingen vedr. børnefaglige undersøgelser og opfølgningen på handleplaner.

I forhold til den interne procedure om, hvor hurtigt der træffes afgørelse om iværksættelse af børnefaglig undersøgelse, er der i 1. halvår 2023 i alt 140 afgørelser ud af 233, svarende til 60%, der blev truffet indenfor 30 dage. I 40% af sagerne blev der derved truffet afgørelse efter den interne frist. Ved sidste opfølgning blev der truffet afgørelse efter 30 dage i 22% af sagerne. I de tidligere opfølgninger omhandlede data alene sager i forvisitationen, mens det fra 1. halvår 2023 og frem opgøres for alle sager i Børn og Unge, da en organisationsændring har betydet, at der ikke længere er en samlet forvisitation. Derfor indgår der flere sager i opgørelsen fra denne gang og fremover.

Fristen vedrørende børnefaglige undersøgelser er overholdt i 156 undersøgelser af i alt 231 i 1. halvår 2023, dvs. i 68% af sagerne. Fristen overholdes dermed ikke i 32% af sagerne, og det er en stigning siden sidste opfølgning, hvor fristen blev overskredet i 17% af sagerne. I de fleste sager, hvor tidsfristen er overskredet, er der for hovedpartens vedkommende tale om overskridelser på op til en måned.

Der var i 1. halvår 2023 en overskridelse af rettidig opfølgning på handleplanerne i 11 % af 761 sager. I 2. halvår 2022 var der en overskridelse i 8% af sagerne.

Samlet set er der en forringelse af overholdelsen af de to frister, og det er ikke tilfredsstillende. Årsagerne er blandt andet, at Børn og Unge har gennemført en organisationsændring på baggrund af en reduktion i ledelsen, samt for at forberede implementeringen af Barnets Lov med en struktur, der understøtter kontinuitet i sagsbehandlingen samt en tidligere og forebyggende indsats. Dette har betydet, at en del rådgivere har oplevet ændringer i deres opgaver, som de understøttes i via undervisning og sidemandsoplæring, men som kan have en indflydelse på overholdelse af frister. Overskridelserne på de børnefaglige undersøgelser kan også skyldes, at dokumenter og udtalelser fra andre parter er forsinket, hvorfor kan det være vanskeligt at overholde fristen.

På baggrund af det stigende antal sager med overskridelse af fristerne igangsættes der nye initiativer til at sikre en højere rettidighed i sagsbehandlingen ud over de tidligere iværksatte organisatoriske, kompetencemæssige og styringsmæssige initiativer. Børn og Unge vil som et nyt initiativ sikre, at IT understøttelsen af rådgiverne er fokuseret på overholdelse af frister og dermed understøtter rådgiverne i at sikre rettidigheden. Samtidig tilpasses de individuelle sagsgennemgange med et særligt fokus rettidigheden i sagsbehandlingen og deraf overholdelse af frister. Endvidere fortsættes det styrings- og ledelsesmæssige arbejde på såvel afdelings- som individuelt niveau. Tiltagene er også beskrevet i udtalelsen til Ankestyrelsen om børnesagsbarometret, som fremgår af anden sag på dagsordenen.

I henhold til serviceloven skal kommunen gennemføre en børnefaglig undersøgelse, hvis det vurderes, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Undersøgelsen skal omfatte en helhedsbetragtning af barnet eller den unges udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold.

Kommunen skal afslutte den børnefaglige undersøgelse indenfor 4 måneder efter forvaltningen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Roskilde Kommune har desuden en intern procedure om at træffe afgørelse om at iværksætte en børnefaglig undersøgelse indenfor 30 dage for at sikre, at der efterfølgende er tid til at afslutte den børnefaglige undersøgelse inden fristen.

Kommunen skal også udfærdige handleplaner, der dels tydeliggør indsatsen til børn og unge og dels sikrer en god progression i indsatsen. Kommunen skal senest 3 måneder efter iværksættelse af en indsats følge op på barnets/den unges handleplan og herefter med højest 6 måneders mellemrum.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Bilag med ledelsesinformation sagsbehandlingsfrister 1. halvår 2023

Punkt 121: Orientering om opfølgning på indsatser for elever med tal- og ordblindhed

22-359994F

Beslutning

Godkendt

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget fik den 8. marts 2022 forelagt en sag om Roskilde Kommunes indsats for elever med talblindhed. Med sagen besluttede udvalget, at få en opfølgning på indsatser for elever med talblindhed efter afrapporteringen af projektet TalRo. Med denne sag får udvalget en opfølgning på indsatser for elever med talblindhed samt en status på handleplanen for ordblindhed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole og Børneudvalget

Sagsfremstilling

På talblindeområdet er der ikke udviklet nationale screeningsredskaber eller test, som skolerne kan anvende. I den nationale aftale om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013 blev det besluttet at udvikle en national test for talblindhed og vejledningsmateriale til skolerne, for at sikre en målrettet og tidlig indsats for elever med talblindhed. Testen er endnu ikke klar til udbredelse på skolerne.

Sideløbende med ministeriets arbejde med talblindhed igangsatte Roskilde Kommune i 2021 projektet TalRo i et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon. Formålet med projektet var at øge matematikvejledernes forståelse for talblindhed samt undersøge mulige tiltag til at forbedre læringssituationen for elever med talblindhed. I projektet har en gruppe af matematikvejledere fra Roskilde Kommunes skoler i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon og en psykolog fra PPR udpeget potentielle elever med talblindhed på skolernes mellemtrin og gennemført diverse interventioner, med inddragelse af matematiklærerne, til eleverne med talblindhed.

For at følge op på erfaringerne fra de konkrete forløb har matematikvejlederne fulgt tæt op på de konkrete interventioner gennem forskellige test og interviews med elever med mere. Resultaterne heraf er drøftet på tværs af matematikvejledere, PPR og Professionshøjskolen Absalon, og har resulteret i anbefalinger til skolernes arbejde med elever med talblindhed. Anbefalingerne handler både om, hvordan elevens læring bedst muligt kan understøttes, herunder ved brug af hjælpemidler, hvordan der kan arbejdes med forståelse og accept af vanskelighederne, og hvordan støtten kan organiseres. Anbefalingerne er drøftet på et skoleledermøde, og skolerne vil arbejde med talblindhed på samme måde, som der arbejdes med ordblindhed med fokus på opsporing af elever og forskellige indsatser til de elever, der opspores. Projektet TalRo har udviklet nogle konkrete redskaber og tegn på talblindhed, som skolerne kan bruge i opsporingen, indtil en national test er udviklet og klar til implementering.

Den 30. november 2021 vedtog Skole- og Børneudvalget handleplan for ordblindhed. Handleplanen betyder, at alle skoler følger den fælles kommunale testplan, med fokus på screening for risiko for ordblindhed og ordblindhed i henholdsvis 0. og 7. klasse. Der er desuden gennemført en uddannelse af ordblindelærere i et samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon og PPR. Det betyder, at der nu er uddannede ordblindelærere på alle skoler i kommunen. Implementeringen af handleplanen fortsætter på skolerne indtil 2025 med udarbejdelsen af konkrete tiltag og indsatser. Der afholdes i skoleåret 23/24 4 netværksmøder for ordblindelærerne med henblik på at understøtte skolernes arbejde med de lokale indsatsplaner. Kommunens talehørekonsulenter afholder desuden årlige sprogkonferencer, hvor tidlige indsatser planlægges. Der afholdes også løbende kurser i læse- og skriveteknologi, da det er en stor del af ordblindeområdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 122: Orientering om elevers fravær

23-011885

Beslutning

Godkendt

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 21. januar 2021, at udvalget hvert halve år skal orienteres om antal elever, der har mere end 15 % sygefravær eller ulovligt fravær.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Antallet af elever med mere end 15 % fravær på grund af sygdom eller ulovligt fravær er udregnet ud fra det antal fraværsdage, som giver over 15 % fravær i hele halvåret – uanset om eleven har gået i skole i Roskilde Kommune i hele halvåret eller ej. For 1. halvår 2023 betyder dette, at en elev skal have mere end 16 fraværsdage for at have mere end 15 % fravær.

Ulovligt fravær er al fravær, der hverken er på grund af sygdom eller på grund af ekstraordinær frihed, som skolelederen har givet tilladelse til.

Tabel 1: Antal elever med mere end 15 % fravær på folkeskoler og specialskoler i Roskilde Kommune samlet set

Periode	Antal elever med over 15 % fravær grundet sygdom	Andel elever med over 15 % fravær grundet sygdom	Antal elever med over 15 % ulovligt fravær	Andel elever med over 15 % ulovligt fravær	Elevtal for perioden
1. halvår 2021	133	1,4 %	43	0,5 %	9.454
2. halvår 2021	668	7,2 %	29	0,3 %	9.275
1. halvår 2022	681	7,2 %	43	0,5 %	9.414
2. halvår 2022	485	5,3 %	30	0,3 %	9.178
1. halvår 2023	470	5,1 %	39	0,4 %	9.155

Note: I ovenstående elevtal for perioden indgår alle elever fra 0.-10. klasse på folkeskoler og specialskoler i Roskilde Kommune, herunder elever i specialklasser, modtageklasser m.v.

Som det fremgår af tabel 1, er andelen af elever i kommunens folkeskoler og specialskoler, der har mere end 15 % sygefravær, en anelse lavere i 1. halvår 2023 sammenlignet med halvåret før. Sygefraværet i begge halvår af skoleåret 2022/2023 er betydeligt lavere end det forudgående skoleår, dvs. skoleåret 2021/2022. Det er forvaltningens vurdering, at Covid-19 pandemien har påvirket elevernes sygefravær i den periode, som ovenstående tabel dækker over, hvorfor det kan være vanskeligt at konkludere entydigt på fraværsmønstre og -udviklinger på tværs af de nævnte halvår.

Af tabel 1 fremgår, at der fra 2. halvår 2022 til 1. halvår 2023 er sket en mindre stigning i antallet af elever, der inden for en halvårlig periode har mere end 15 % ulovligt fravær. Således er der i 1. halvår 2023 39 elever med mere end 15 % ulovligt fravær, mens det tilsvarende antal i 2. halvår af 2022 var 30.

Overordnet set er såvel andelen af elever med mere end 15 % sygefravær som andelen af elever med mere end 15 % ulovligt fravær i 1. halvår af 2023 dog nogenlunde på niveau med de tilsvarende andele halvåret før, idet der her skal tages højde for det relativt lave antal elever, der bevirker de procentvise fald og stigninger.

Når en elev har 15 % ulovligt fravær eller mere *inden for et kvartal*, skal skolelederen efter den gældende lovgivning underrette forvaltningen, der skal træffe afgørelse om, hvorvidt børne- og ungeydelsen skal standses.

I 1. halvår 2023 modtog forvaltningen underretninger om ni elever, der i løbet af et kvartal har haft ulovligt fravær på 15 % eller derover. Foruden disse underretninger har forvaltningen modtaget en række underretninger, der vedrører behov for støtte grundet barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller manglende opfyldelse af undervisningspligten. Nogle af disse underretninger må betragtes som underretninger, der også vedrører ulovligt fravær på 15 % eller derover i relation til ovennævnte bestemmelse vedrørende børne- og ungeydelsen, om end underretningen er registreret efter en anden bestemmelse i lovgivningen. Grundet registreringspraksis og kompleksiteten af sagerne er det dog ikke entydigt, hvor mange underretninger, forvaltningen samlet set har modtaget, der vedrører elever med mindst 15 % ulovligt fravær.

I løbet af 1. halvår 2023 har forvaltningen ved ingen af de ovenfor nævnte underretninger vedrørende højt ulovligt fravær truffet afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen. I relation til de ni underretninger, som forvaltningen har modtaget specifikt vedrørende ulovligt fravær på mindst 15 %, så har Roskilde Kommune rådført sig med Ankestyrelsen, idet disse underretninger vedrører elever i 10. klasse. Afgørelsen om ikke at standse børne- og ungeydelsen er i disse tilfælde begrundet med, at der ikke er undervisningspligt i 10. klasse, og elever i 10. klasse er således ikke omfattet af bestemmelsen i lovgivningen vedrørende standsning af børne- og ungeydelsen.

Der kan være undskyldelige årsager til højt fravær som for eksempel fysiske eller psykiske vanskeligheder, der har forhindret deltagelse i undervisningen, og som gør, at forvaltningen ikke træffer afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen. Ligeledes kan tidspunktet for skolens varsling af forældrene i forhold til en elevs stigende fravær også indvirke på forvaltningens vurdering af sagen, såfremt skolen ikke har varslet forældrene tilstrækkeligt tidligt i forløbet. Forvaltningen arbejder fortsat med at skærpe skolernes opmærksomhed på at underrette ved 15 % ulovligt fravær efter reglerne, som trådte i kraft pr. 1. januar 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Opgørelse over antal og andel af elever med mere end 15 % fravær i 1. halvår 2023 fordelt på folkeskoler og specialskoler i Roskilde Kommune

Punkt 123: Orientering om indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. august 2023

23-011526

Beslutning

Godkendt

Fremstilling

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 2023 er der indskrevet 3.138 børn i SFO, der er bosiddende i Roskilde Kommune, og som er indskrevet på en af kommunens folkeskoler. Det svarer til, at 95,5 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 indmeldt i en SFO. I opgørelsen af dækningsgraden for et givent skoledistrikt indgår således både elever, der går på distriktskolen, og elever, der går på andre folkeskoler i Roskilde Kommune, men som bor i det pågældende skoledistrikt. Absalons skoledistrikt har oplevet en stigning i dækningsgraden fra 86,5% pr. 1. august 2022 til 97,3% pr. 1. august 2023. Derudover har Sct. Jørgens skoledistrikt oplevet et fald i dækningsgraden fra 96,4% pr. 1. august 2022 til 90,0% pr. 1. august 2023. Dette skyldes en ændring af skoledistriktsgrænsen mellem Absalons Skole og Sct. Jørgens Skole, således at området Sankt Hans Vest flyttes fra Absalons Skole til Sct. Jørgens Skole, som træder i kraft fra skoleåret 2023/24. I Sankt Hans Vest blev der indrettet boliger til ukrainske flygtninge, der nu hører til Sct. Jørgens skoledistrikt. En betydelig andel af de børn i aldersgruppen, som har bopæl i Sct. Jørgens skoledistrikt, og som ikke er tilmeldt SFO pr. 1. august 2023, er børn, der i løbet af det andet kvartal i 2023 var indmeldt i modtageklasser forskellige steder i kommunen.

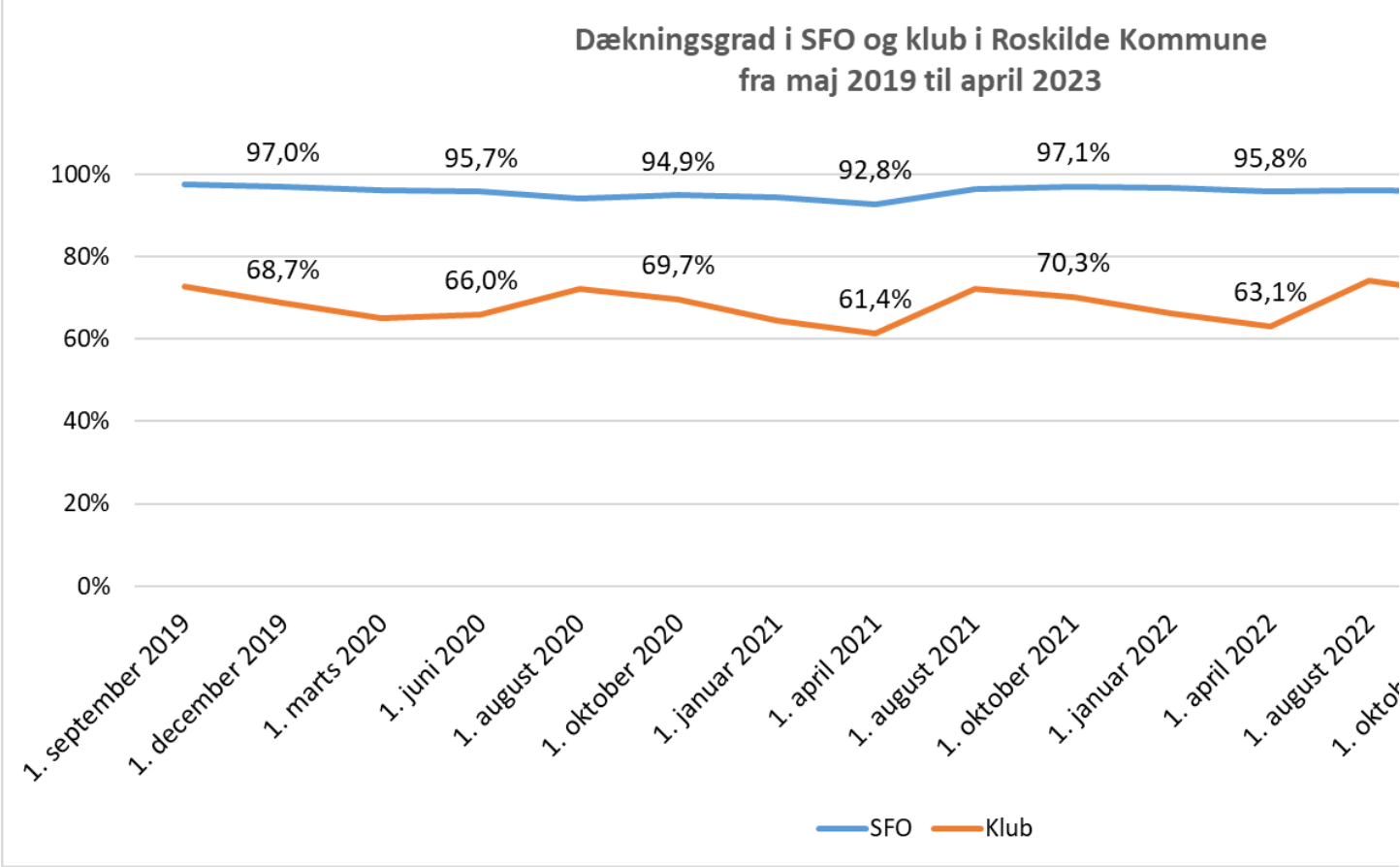
KLUB

Pr. 1. august 2023 er der indskrevet 3.047 børn i klub, der er bosiddende i Roskilde Kommune. Det svarer til, at 72,7 pct. af børnene i aldersgruppen på kommune niveau er indmeldt 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 går i en klub i Roskilde Kommune. Dermed indgår også børn, der går i andre skoler end de kommunale folkeskoler.

Nedenstående graf viser udviklingen i dækningsgrad over tid. 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



Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. 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.

Bilag

Dækningsgrad for SFO pr. 1. august 2023

Dækningsgrad for klub pr. 1. august 2023

Punkt 124: Orientering om kommende større sager - august 2023

22-360133F

Beslutning

Godkendt

Fremstilling

Resume

Orientering om større sager i Skole- og Børneudvalget i kommende halvår og efterfølgende periode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende halvår:

- Plan for styrkelse af almen- og specialområdet
- Afdækning af det samlede skolevæsen og skolernes styrker og udfordringer
- Status på årets udviklingssamtaler med skolerne
- Strategi for skolerenovering
- Indsatser for rekruttering og fastholdelse

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

- Antal børnehaveklasser i skoleåret 2024/2025
- Opfølgning på handleplan for skolevægning

Næste orientering om kommende større sager vil være på mødet i december 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 125: Eventuelt

Beslutning

- Konkret sag
- Skole- og Børneudvalgets møde den 5. september 2023
- Viby Skole
- Skole- og Børneudvalgets studietur den 1.-3. november 2023
- Vindinge Skole og klub

Punkt 126: Udlicitering af opgaver i tandreguleringen

23-009309

Beslutning

Godkendt

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 7. marts 2023 at igangsætte en proces for at udlicitere dele af tandplejens opgaver. Den 6. juni 2023 besluttede udvalget at igangsætte udbud af dele af tandreguleringens opgaver. Sagen behandles som et lukket punkt for at sikre, at alle potentielle tilbudsgivere har haft lige mulighed for at afgive deres bud og blive vurderet på retfærdig vis. Sagen åbnes efter offentliggørelse af udbuddet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tandregulering af omkring 300 børn og unge, der endnu ikke har fået igangsat aktiv behandling af tandregulering, sendes i udbud.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Aktuelt er der i tandreguleringen ansat specialtandlægekonsulenter enkelte dage om ugen, der sammen med en række specialiserede klinikassistenter drifter tandreguleringen. Forvaltningen vurderer, blandt andet på baggrund af nuværende forventninger til kapaciteten og indsamlet erfaring fra andre kommuner, at Tandplejen kan opretholde tandregulering for de igangværende behandlinger.

Der er aktuelt ventetid på udarbejdelse af materiale til tandregulering samt på udarbejdelse af behandlingsplaner for børn og unge, der er visiteret til tandregulering. Det skyldes, at der i løbet af 2023 har været færre specialtandlæger på klinikken end tidligere på grund af opsigelser. Forvaltningen indstiller derfor, at opgaven med tandregulering af børn og unge, der endnu ikke har fået igangsat aktivbehandling af tandregulering, sendes i udbud. Det vil være omkring 300 patienter, som bliver omfattet af udbuddet. De patienter, der omfattes af udbuddet, vil få deres samlede tandregulering hos tilbudsgiver, så de ikke skal skifte behandler undervejs. Det betyder, at udbuddet vil løbe indtil de sidste børn og unge har afsluttet deres behandling. Det forventes at være op til ca. 4 år efter start af udbuddet.

Betingelserne og kravene i udbuddet er nærmere beskrevet i bilag med kravspecifikation og udbudsbetingelser.

Tilbudsgiver skal leve op til gældende lovgivning vedrørende tandregulering, herunder kvalitet af behandlingen og krav til udstyr med mere. I kravspecifikationen er krav til kvaliteten nærmere beskrevet, herunder at det er hensigtsmæssigt for børn og unge, at der ikke er for langt til tilbudsgivers klinik, da de skal kunne komme regelmæssigt til behandling.

Såfremt Skole- og Børneudvalget godkender indstillingen, kan udbuddet offentliggøres primo september 2023 og evaluering og tildeling til en tilbudsgiver kan ske oktober 2023 med ikrafttræden til 1. november 2023. I udbuddet stiller Roskilde Kommune krav om, at tilbudsgiver skal igangsætte aktiv behandling af alle børn og unge, som samtykker til behandling hos tilbudsgiver, indenfor 6 måneder fra forældrenes/de unges samtykke til behandling hos tilbudsgiver.

Skole- og Børneudvalget får en sag til orientering om, hvem der vinder udbuddet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Endelig kravspec 9.8.2023

Udbudsbetingelser endelig 10.8.2023