

REFERAT Skole- og Børneudvalget 2022-2025 d. 12-02-2024

Mødedato Mandag d. 12. februar 2024 kl. 18:30

Mødested Personaleafdelingens kursuslokale

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Temadrøftelse: større og sammenhængende enheder, selvbestemmelse og handlefrihed.....	4
Udmøntning af budget 2024: IT-udstyr på skoleområdet.....	5
Anmodning om optagelse af sag fra Mads Præstegaard (F) om ludomani.....	6
Udpegning af valgbestyrelsesmedlemmer til skolebestyrelsesvalg.....	7
Skolerenoveringsstrategi.....	8
Frigivelse af rådighedsbeløb til strategi for skolerenovering i 2024.....	9
Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud.....	11
Frigivelse af rådighedsbeløb - Tandplejen.....	13
Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af fire klasselokaler på Vindinge Skole.....	15
Indtægts- og udgiftsbevilling til Unge i Praksis.....	16
Orientering om DM i Skills 2024.....	17
Orientering om elevers fravær.....	18
Orientering om indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. januar 2024.....	20
Eventuelt.....	22
Den aktuelle situation i tandreguleringen i Den Kommunale Tandpleje.....	23

Punkt 15: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Der var udsendt en tillægsdagsorden, der blev optaget på dagsordenen.
Herefter blev dagsordenen godkendt.

Fremstilling

Punkt 16: Temadrøftelse: større og sammenhængende enheder, selvbestemmelse og handlefrihed

24-001058

Beslutning

Drøftet

Fremstilling

Resume

Som en del af arbejdet frem mod forårsseminaret i maj 2024 skal Skole- og Børneudvalget med denne sag drøfte det spor, der vedrører Større og mere sammenhængende enheder, selvbestemmelse og handlefrihed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Sagen vil på mødet blive ledsaget af et mundtligt oplæg om de elementer, der kan indgå i det videre arbejde med at så større og sammenhængende enheder, selvbestemmelse og handlefrihed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 17: Udmøntning af budget 2024: IT-udstyr på skoleområdet

23-023419

Beslutning

Godkendt.

Skole- og Børneudvalget ønsker på et kommende møde at få en temadrøftelse om brug af henholdsvis digitale og analoge læremidler i skolerne i Roskilde Kommune.

Fremstilling

Resume

Byrådet besluttede med budget 2024 at reducere budgettet til IT-udstyr på skoleområdet med 1,8 mio. kr. om året. Forvaltningen indstiller, at besparelsen sker ved en forlængelse af den nuværende leasingaftale for IT-udstyr på skoleområdet. Det vil betyde, at det nuværende IT-udstyr bruges i en længere periode, frem for at færre elever og/eller medarbejdere har adgang til tablets eller PC.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forlænge den nuværende leasingaftale for IT-udstyr på skoleområdet med et år.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budget 2024 at reducere budgettet til IT-udstyr på skoleområdet med 1,8 mio. kr. om året. Forvaltningen indstiller, at besparelsen sker ved at forlænge den nuværende leasingaftale for IT-udstyr på skoleområdet med et år. Det vil betyde, at det nuværende IT-udstyr skal bruges et år længere end først planlagt. Forslaget vil ikke begrænse omfanget af IT-udstyr på skoleområdet i aftalens løbetid. Forslaget medfører derfor ikke, at færre elever og/eller medarbejdere vil få adgang til tablets eller PC, som det ellers fremgår af budget 2024.

Det nuværende IT-udstyr på skoleområdet er baseret på en leasingaftale, som Økonomiudvalget godkendte den 10. februar 2021. Da denne sag vedrører en forlængelse af en eksisterende leasingaftale, har fagudvalget beslutningskompetencen.

Forvaltningen indstiller, at leasingaftalen forlænges, så IT-udstyret anvendes i fem år i stedet for de planlagte fire år. IT-udstyrets kvalitet gør det muligt, at forlænge leasingaftalen. Forlængelsen af leasingaftalen vil medføre en årlig besparelse på 1,8 mio. kr., som blev besluttet med budget 2024.

Elever i kommunens skoler har i dag adgang til klassesæt med tablets for 0. – 1. klasse og elever i 2. – 10. klasse får udleveret en personlig enhed, som er enten en tablet eller en PC afhængig af elevens klassetrin. Leasingaftalen omfatter udover udstyret til eleverne også IT-udstyr til medarbejdere på skole- og klubområdet. Ved en forlængelse af leasingaftalen vil det fortsat være denne fordeling, som er gældende i aftalens løbetid.

Økonomi

En forlængelse af den nuværende leasingaftale for IT-udstyr på skoleområdet fra fire til fem år, vil medføre en reduktion af budgettet med 1,8 mio. kr. om året fra 2024 og løbende hvert år de følgende år. Forlængelsen af leasingaftalen vil medføre en række omkostninger til fx øgede renteudgifter og forsikring af IT-udstyret for det år, som aftalen forlænges med. Dette er der taget højde for i forhold til at indhente en nettobesparelse på 1,8 mio. kr.

Med en forlængelse af den nuværende leasingaftale med et år, vil aftalen udløbe ved årsskiftet 2026/27. Dermed vil der i 2026 komme en sag til politisk behandling om aftale om IT-udstyr på skoleområdet fra 2027.

Punkt 18: Anmodning om optagelse af sag fra Mads Præstegaard (F) om ludomani

Beslutning

Skole- og Børneudvalget ønsker at få en temadrøftelse om, hvilke indsatser der arbejdes med for at forebygge, at børn og unge får problemer med gaming, gambling, ludomani og spilafhængighed.

Fremstilling

Resume

Mads Præstegaard (F) har bedt om at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Mads Præstegaard (F) har bedt om at følgende optages på udvalgets dagsorden:

"På baggrund af KMU's arbejde med reklamer i busserne (se KMU punkt 178 d. 6/10-22) og (gen)debatten i medierne, særligt P1, i denne uge om børn, unge og ludomani, ønsker jeg et punkt på førstkommende dagsorden, hvor udvalget bliver belyst med hvilke indsatser, vi har med ludomani i skolerne, sfo'erne og klubberne og hvilke muligheder vi har for at forbedre vores præventive indsatser imod ludomani blandt unge."

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 19: Udpegning af valgbestyrelsesmedlemmer til skolebestyrelsesvalg

23-022744

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der skal i 2024 afholdes forskudte valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne på alle folkeskoler i Roskilde Kommune. I forbindelse med valget nedsættes en valgbestyrelse til at forestå valget af forældrerepræsentanter til den enkelte skolebestyrelse. Skole- og Børneudvalget kan udpege medlemmer til hver valgbestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget udpeger medlemmer til de 18 skoler.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Reglerne om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne fremgår af bilag A til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, som blev godkendt af byrådet den 31. maj 23. Der skal herefter afholdes valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne hvert andet år. Forskudte valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen gennemføres 2 år efter de ordinære valg i perioden fra den 1. februar til sommerferiens start.

Der blev afholdt ordinære valg i 2022, og der skal således afholdes forskudte valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i 2024.

Forskudte valg omfatter ved skolebestyrelser med syv forældrerepræsentanter, tre pladser i bestyrelsen. Forskudte valg omfatter, ved skolebestyrelser med et andet antal end 7 forældrerepræsentanter, mindretallet af pladser i bestyrelsen efter samme forhold som ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter. Forskudte valg vil derudover omfatte pladser med forældrerepræsentanter, der har en valgperiode på 2 år.

Ved Tiendeklasse Center Roskilde (TCR) er valgperioden for forældrerepræsentanter 1 år, og der afholdes derfor skolebestyrelsesvalg hvert år, jf. styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune.

Ifølge bilag A til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, som fremgår af bilag, består valgbestyrelsen af skolelederen som formand for valgbestyrelsen, formanden for den siddende skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den siddende skolebestyrelse. Skole- og Børneudvalget kan herudover udpege et medlem til valgbestyrelsen og kan beslutte, at vedkommende skal være formand. Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget udpeger et medlem til hver valgbestyrelse. For TCR vil udpegningen også gælde for skolebestyrelsesvalget i 2025.

Medlemmer af valgbestyrelsen står for den nærmere tilrettelæggelse og gennemførelse af skolebestyrelsesvalget efter reglerne i bilag A til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2024.

Sagens forløb

09-01-2024 Skole- og Børneudvalget

Udsat.

Bilag

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune (godkendt af byrådet den 31.5.23)

Bilag A - Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune (godkendt af byrådet den 31.5.23)

Punkt 20: Skolerenoveringsstrategi

23-023268

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har gennemgået kommunens skoler i forhold til deres bygningsmæssige tilstand og faglokalernes stand og egnethed. Skole- og Børneudvalget præsenteres for resultaterne af gennemgangen og modeller der kan arbejdes efter i en ny sammenhængende skolerenoveringsstrategi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede med udvalgets pejlemærker den 16. august 2022, at der skal udarbejdes en ny sammenhængende skolerenoveringsstrategi, hvor de enkelte skoler gennemgås og prioriteres i forhold til både ventilation, klimaskærm og selve bygningskroppen, men også i forhold til indvendige og udvendige læringsmiljøer. Af bilaget fremgår en gennemgang af skolernes bygningsmæssige tilstand og faglokalernes stand og egnethed.

Samlet set viser der sig en række udfordringer med skolernes bygningsmæssige tilstand, hvor der forventes større vedligeholdelsesomkostninger på enkelte skoler inden for de kommende 5 år. Skolerne har generelt et udvalg af faglokaler, som vurderes til at være i en acceptabel stand og med et tidssvarende læringsmiljø. Gennemgangen peger dog på, at der er flere skoler, hvor fx omklædningsfaciliteter til idræt ikke er i god stand.

På baggrund af gennemgangen har forvaltningen udarbejdet forslag til sigtelinjer for en fremadrettet skolerenoveringsstrategi. Forvaltningen indstiller at udvalget drøfter disse tre modeller, der kan arbejdes efter i en fremadrettet strategi:

Model 1: Løfte én skole ad gangen: Et samlet løft af den enkelte skole, både i forhold til selve bygningskroppen og til indvendige lokaler, som løser nuværende nedslidning og øger kvaliteten af læringsmiljø og faglokaler, som ikke vurderes tidssvarende.

Model 2: Opdatere faglokaler på en skole ad gangen: De ikke-tidssvarende faglokaler på den enkelte skole opdateres på én skole ad gangen for at løfte læringsmiljøet. Øvrigt vedligehold af skolernes bygningskrop fortsætter med fokus på de mest kritiske elementer.

Model 3: Opdatere specifikke faglokaler på alle skoler: Med udgangspunkt i lovgivningsmæssige ændringer, statslige puljer og faglig opmærksomhed mv. løftes specifikke faglokaler på alle skoler, hvor lokalerne ikke er tidssvarende. Øvrigt vedligehold af skolernes bygningskrop fortsætter med fokus på de mest kritiske elementer.

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser vil forvaltningen vende tilbage med en ny sag med forslag til en sammenhængende skolerenoveringsstrategi. Den sammenhængende skolerenoveringsstrategi skal også afspejle ejendomsstrategien samt afspejle den intention der er med at Roskilde Kommune optimerer på sin brug af m².

Byrådet behandlede den 31. januar 2024 sag om frigivelse af rådighedsbeløb til skolegårde og udendørs læringsrum, hvor det også fremgik, at der er igangsat en gennemgang af alle skolers udemiljøer, og at Skole- og Børneudvalget vil få en sag med handleplan for forbedring af dette til behandling i andet halvår 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Der er i 2024 afsat 8 mio. kr. til skolerenovering, som med anden sag søges frigivet til ventilation på Margretheskolen. Med budget 2024 er der i overslagsårene afsat 5 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 og 10 mio. kr. fra 2027. Hertil kommer at der anvendes midler fra de centrale vedligeholdelsesmidler, hvor der årligt er anvendt gennemsnitligt omkring 30 mio. kr. til skolerne.

Bilag

Gennemgang af skolernes bygningsmæssige tilstand og faglokalernes stand og egnethed

Punkt 21: Frigivelse af rådighedsbeløb til strategi for skolerenovering i 2024

23-023268

Beslutning

Ad 1.: Godkendt.
ad 2.: anbefales.

Fremstilling

Resume

Med vedtagelse af budget 2024 har byrådet afsat 8 mio. kr. i 2024 til skolerenovering. På baggrund af en gennemgang af skolernes ventilationsforhold er der de senere år sket udskiftning af ventilation på skolerne for at forbedre indeklimaforhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. midler til skolerenovering i 2024 anvendes til at påbegynde renovering af ventilation på Margretheskolen, og
2. der gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2024 til strategi for skolerenovering.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Skole- og Børneudvalget
Ad 2.: Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering. Oprindeligt blev strategien besluttet til lokaleoptimering i forhold til nye læringsmiljøer og ændrede krav til skolernes lokaler, herunder kreative fag som håndværk og design, musik mv. samt til bedre ventilationsforhold på de skoler, der havde behov for det. Siden 2015 har særligt renovering af ventilation været prioriteret, for at sikre et godt indeklima på en række skoler, hvor det har været nødvendigt. Forvaltningen vurderer fortsat, at det er nødvendigt, at renovere ventilation på Margretheskolen, og indstiller derfor, at midlerne i 2024 anvendes til at påbegynde renoveringen. Skolen har på nuværende tidspunkt mekanisk udsugningsventilation uden varmegenvinding, som betyder uhensigtsmæssig spild af varme og giver støjgener, som har betydning for læringsmiljøet på skolen. Det forventes, at renoveringen af ventilation på Margretheskolen vil koste ca. 13,5 mio. kr. i alt, og at projektet derfor vil kræve midlerne afsat til skolerenoveringsstrategien i både 2024 og 2025. Ved en renovering af ventilation på Margretheskolen afsluttes rækken af skoler, som forvaltningen vurderer har behov for renovering af ventilation.

Skole- og Børneudvalget besluttede med udvalgets pejlemærker den 16. august 2022, at der skal udarbejdes en ny sammenhængende skolerenoveringsstrategi. På baggrund af den beslutning, har forvaltningen gennemgået kommunens skoler i forhold til deres bygningsmæssige tilstand og faglokalernes stand og egnethed, som Skole- og Børneudvalget har til behandling i en særskilt sag på dagsordenen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024
- = merudgift eller mindreindtægt
+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -8.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-8.000
-----------------	--------

Finansiering:

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

Punkt 22: Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

23-018387

Beslutning

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Godkendt.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har siden 2016 arbejdet målrettet med at udvikle de fysiske rammer i dagtilbud. Med budget 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud. Forvaltningen indstiller, at de 2 mio. kr. anvendes til de dagtilbud, der ifølge rækkefølgeplanen for 2024 har størst behov.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2024 til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud, og
2. anlægsbevillingen på 2 mio. kr. i 2024 anvendes i følgende dagtilbud: Børnehuset Lærken, Børnehuset Blomstergården, Vuggestuen Tummelumsen, og Børnehuset Hyrdehøj.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Byrådet

Ad. 2.: Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

I 2016 vedtog Skole- og Børneudvalget en strategi for, hvordan der arbejdes med, at de fysiske rammer i dagtilbud understøtter børnenes trivsel og læring. Strategien skal sikre, at dagtilbuddene i Roskilde Kommune er indrettet, så de alle har forskellige læringsmiljøer, som understøtter det arbejde, der sker i dagtilbuddene i forhold til at imødekomme de aktuelle krav til kvalitet i dagtilbud og intentionerne i dagtilbudsloven.

Der er med strategien for fremme af trivsel og læringsmiljø i dagtilbud fokus på dagtilbuddenes lysmiljø, støjdemning og fysiske læringsmiljø. Forvaltningen har med afsæt i strategien foretaget en gennemgang af alle kommunale og selvejende dagtilbud i forhold til, hvilke aktuelle behov, der er for at forbedre dagtilbuddenes lysmiljø, støjdemning og fysiske læringsmiljø.

På baggrund af gennemgangen er der udarbejdet en rækkefølgeplan for dagtilbuddenes aktuelle behov for fysiske forbedringer. Rækkefølgeplanen fremgår af bilag og revideres årligt.

Anlægsprojektet forventes påbegyndt foråret 2024 og afsluttes ved årets udgang.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgifter eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Bilag

Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud med opdateret rækkefølgeplan 2024

Punkt 23: Frigivelse af rådighedsbeløb - Tandplejen

24-000628

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til "Tandplejen". Midlerne skal bruges til udskiftning af tandlægeudstyr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til "Tandplejen".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af budget 2024 har byrådet besluttet at afsætte midler til udskiftning af tandlægeudstyr i Tandplejen. Det blev besluttet at afsætte i alt 12 mio. kr. i perioden 2024-2027, da en stor del af udstyret i Tandplejen er udtjent, og en del lever ikke op til lovens nyeste krav. Den løbende udskiftning har ikke kunnet foretages inden for tandplejens eksisterende driftsbudget. Midlerne er fordelt med 5 mio. kr. i 2024, 5 mio. kr. i 2025, 1 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. i 2027.

Ved at opgradere tandplejens udstyr sikres der et mere ensartet udstyr på tværs af klinikkerne, som det er nemmere at betjene for medarbejderne, der arbejder på tværs af lokationer ved fx sygdom. Opgraderingen vil også betyde færre nedbrud, hvor en klinik bliver nødt til at holde lukket eller begrænse aktiviteterne. Det vil derfor medføre færre aflysninger og ventetid for borgerne samt bedre udnyttelse af kapacitet og medarbejderressourcer. Samlet set vil det også betyde bedre mulighed for rekruttering og fastholdelse af personale i tandplejen.

De 5 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i 2025 udmøntes primært til indkøb af nye tandlægestole, da de fleste af disse er vurderet til at have en restlevetid på 0 år.

Udskiftningen af tandlægestolene og andet udstyr foretages i henhold til de foreløbige vurderinger, der indgår i den tids- og procesplan, som Skole- og Børneudvalget besluttede den 7. november 2023 for samling af Tandplejens aktiviteter. Dermed sker der en udskiftning af tandlægestole på de mest hensigtsmæssige lokaliteter. Udskiftningen af tandlægeudstyr fremgår desuden af udbudsplanen for 2024, som er godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser i anlægssagen 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -5.000

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter

Ansøgning om anlægsbevilling: -5.000

Anlæg, udgifter

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen

0

Punkt 24: Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af fire klasselokaler på Vindinge Skole

24-001113

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet besluttede med budget 2022 at igangsætte en udvidelse af kapaciteten på Vindinge Skole med fire permanente klasselokaler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 til at færdiggøre etableringen af fire nye permanente klasselokaler på Vindinge Skole.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Udviklingen i Vindinge skoledistrikt betyder, at der er behov for udvidelse af den eksisterende kapacitet på skolen. Med budget 2022 blev der afsat anlægsbudget til fire permanente klasselokaler på i alt 13,3 mio. kr. fordelt med 7,3 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023. Med budget 2023 blev det besluttet at afsætte yderligere 6 mio. kr. i 2024 på baggrund af markedets stigende prisudvikling og for at kunne gennemføre projektet. Der er derfor afsat 6 mio. kr. i budget 2024 til at færdiggøre etableringen af de fire nye klasselokaler på Vindinge Skole, som ønskes frigivet med denne sag.

Det forventes, at de fire klasselokaler kan stå klar i 2. kvartal 2024, således, at de er klar til ibrugtagning i skoleåret 2024/2025. Indtil de permanente klasselokaler tages i brug, er der etableret en midlertidig pavillonløsning med to klasselokaler, der har været brugt siden foråret 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om en frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2024 til etablering af de fire permanente klasselokaler.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -6.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -6.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Punkt 25: Indtægts- og udgiftsbevilling til Unge i Praksis

23-015502

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har fået tildelt 100.000 kr. fra "Partnerskabet om kvalificeret faglært arbejdskraft" til forløbet "Unge i praksis" for alle kommunens 7. klasser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 100.000 kr. i 2024 til forløbet "Unge i praksis".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune samarbejder med Uddannelsesvejledningen, byens erhvervsskoler og virksomheder om forløbet "Unge i praksis". "Unge i praksis" har til formål at understøtte at

- alle unge træffer et oplyst uddannelsesvalg på baggrund af et bredt kendskab til mulige valg og med indsigt i egne evner og interesse,
- flere dygtige og motiverede unge søger og gennemfører en erhvervsuddannelse,
- samfundets behov for kvalificeret arbejdskraft og øgede kompetence krav imødekommes, og
- alle unge møder nye fagligheder og andre måder at lære på.

Forløbet "Unge i praksis" består af flere forskellige aktiviteter. De 100.000 kr. fra "Partnerskabet om kvalificeret faglært arbejdskraft" til forløbet "Unge i praksis" skal sikre, at forløbet kan tilbydes til alle kommunens 7. klasse elever.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvens i 2024, men er udgiftsneutral, da der er tale om en indtægtsbevilling med en tilsvarende udgiftsbevilling. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 100.000 kr. i 2024 til forløbet "Unge i praksis".

Sagens forløb

09-01-2024 Skole- og Børneudvalget

Udsat.

Punkt 26: Orientering om DM i Skills 2024

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget godkendte den 15. februar 2023 projektorganiseringen for DM i Skills 2024, hvor Roskilde Kommune er vært. Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres med denne sag om de samarbejder og aktiviteter, der er i forbindelse med afvikling af DM i Skills den 18.-20. april 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Som forberedelse til afvikling af DM i Skills indgår Roskilde Kommune i en række samarbejder, hvor forvaltningen på henholdsvis Skole og Børneudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forbereder forløb og aktiviteter forud for DM i Skills.

Der arbejdes med et øget fokus på praksisfaglig gennem undervisningstiltag i skolerne, som blandt andet indeholder opfordring til besøg på DM i Skills24.

Forvaltningen har medvirket til udviklingen af introduktions- og undervisningsmateriale til DM i Skills24, som er udviklet i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole, ZBC, FGU-skolen Øst, lærere i skolerne og uddannelsesvejledningen. Materialet er tilgængeligt via SkillsDenmarks hjemmeside pr. 15. december 2023. Materialet er inspirerende ift. øget praksisfaglighed i undervisning samt deciderede korte uv-forløb, som er nemme at gennemføre i egen klasse uanset hvor i landet, den ligger. Der er også udviklet forløb, som er lokalt forankret til skolerne i Roskilde. Forvaltningen indgår ligeledes i udviklingsarbejdet omkring udviklingen af en mobil skattejagt (geocatch), som sikrer god fordeling af publikum på Dyrskuepladsen under afviklingen 18. – 20. april 2024 samt inspirerer de mange gæstende elever i retning mod erhvervsuddannelserne og de udstillende fag.

Det vil være muligt for skoleeleverne at udstille deres projekter på DM i Skills24

UngeGuidens team af uddannelsesvejledere planlægger i samarbejde med de øvrige vejledere i Region Sjælland indhold på Roskilde Kommunes stand under DM i Skills24, hvor der er mulighed for at møde vejledere.

De ledige, der er tilknyttet UngeGuiden har mulighed for at besøge DM i Skills24 og opfordres hertil gennem deres respektive vejledere og sagsbehandlere.

Partnerskabet ”Flere faglærte”, der også er ambassadører for DM i Skills24 har bevilliget midler til øget ansættelse af erhvervsplaymakeren i Roskilde Kommune, så 900 elever fra 7. klasse kommer i mini-praktik i 2024.

Roskilde Kommune vil have en stand på DM i Skills24, som skal bemandes og indeholde forskellige aktiviteter ift. bl.a. uddannelsesvejledning, rekruttering af fremtidige elever, showcase af kommunen og dens virksomheder, foreninger m.v. FGU-skolen Øst er en aktiv partner i tilrettelæggelsen af FGU-Skills under DM i Skills24, som er målrettet besøgende FGU-elever. Derudover har FGU Skolen Roskilde udviklet et projekt, hvor landets øvrige FGU-Skoler inviteret til at fremstille en siddebænk, som medbringes til DM i Skills24 og sættes sammen med de andre bænke på den grønne plæne midt på Dyrskuepladsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

09-01-2024 Skole- og Børneudvalget

Udsat.

10-01-2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

-

Punkt 27: Orientering om elevers fravær

24-001182

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 12. januar 2021, at udvalget hvert halve år skal orienteres om antal elever, der har mere end 15 % sygefravær eller ulovligt fravær. Samtidig blev det besluttet, at udvalget årligt skal have en opfølgning på det arbejde, der er igangsat for at nedbringe og forebygge antallet af elever med skolevægring.

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. For 2. halvår 2023 betyder dette, at en elev skal have mere end 13 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
2. halvår 2023	558	6,2 %	49	0,5 %	9.004

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

Sygefravær

Som det fremgår af tabel 1, er andelen af elever i kommunens skoler, der har mere end 15 % sygefravær, steget fra 1. halvår 2023 til 2. halvår 2023. Sammenlignes 2. halvår 2023 med 2. halvår 2022 er der ligeledes sket en stigning i 2023 i andelen af elever med højt sygefravær på 0,9 procentpoint.

Ved sammenligning over tid skal det bemærkes, at det er forvaltningens vurdering, at Covid-19 pandemien har påvirket elevernes sygefravær i dele af den periode, som ovenstående tabel dækker over.

Ulovligt fravær

Af tabel 1 fremgår, at der fra 1. halvår 2023 til 2. halvår 2023 er sket en stigning i antallet af elever, der inden for en halvårlig periode har mere end 15 % ulovligt fravær. Der var i 2. halvår 2023 49 elever med mere end 15 % ulovligt fravær, mens der i 1. halvår 2023 var 39 elever. Sammenlignes 2. halvår 2023 med 2. halvår 2022 er der tilsvarende sket en stigning.

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. Bestemmelsen i lovgivningen vedrørende standsning af børne- og ungeydelsen er gældende for elever på 0.-9. klassetrin. Ca. 40 % af de 49 elever, der i løbet af 2. halvår 2023 har haft et ulovligt elevfravær på mere end 15 %, er indskrevet i 10. klasse, og bestemmelsen vedrørende standsning af børne- og ungeydelsen er derfor ikke gældende for disse elever.

I 2. halvår 2023 har forvaltningen ikke modtaget nogen underretninger vedrørende elever, der i løbet af et kvartal har haft ulovligt fravær på 15 % eller derover, og hvor elevfraværet er angivet som det eneste forhold i underretningen. Dermed er der ikke truffet afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen for nogen elever i samme periode. Forvaltningen har modtaget en række underretninger for elever med mere end 15 % ulovligt fravær, der vedrører behov for særlig støtte. På baggrund af ovenstående vil forvaltningen sætte et skærpet fokus på at få skolerne til at underrette ved 15 % ulovligt fravær efter reglerne. Forvaltningen vil sikre, at ulovligt fravær og underretningspligt i forbindelse hermed kommer på som fast element til møderne i "Kom i skole teamet" jf. modellen "Fra fravær til fællesskab" som det også fremgår af bilag vedrørende opfølgning på arbejdet med skolevægning.

Af bilag fremgår en opgørelse over elever med mere end 15% fravær fordelt på skolerne.

Af bilag fremgår tillige en opfølgning på arbejdet med at nedbringe og forebygge antallet af elever med skolevægning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Opgørelse over antal og andel af elever med mere end 15 % fravær i 2. halvår 2023 fordelt på skoler

Opfølgning på handleplan for skolevægning

Punkt 28: Orientering om indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. januar 2024

24-001126

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. januar 2024 er der indskrevet 3.145 børn i SFO, der er bosiddende i Roskilde Kommune, og som er indskrevet på en af kommunens folkeskoler. Det svarer til, at 95 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 distriktsskolen, 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 88,3 pct. pr. 1. januar 2023 til 96,6 pct. pr. 1. januar 2024. Derudover har Sct. Jørgens skoledistrikt oplevet et fald i dækningsgraden fra 96,8% pr. 1. januar 2023 til 88,4% pr. 1. januar 2024. Dette skyldes en ændring af skoledistriktsgrænsen mellem Absalons Skole og Sct. Jørgens Skole, hvor området Sankt Hans Vest er flyttet fra Absalons Skole til Sct. Jørgens Skole fra skoleåret 2023/24. I Sankt Hans Vest, der nu hører til Sct. Jørgens skoledistrikt, er der indrettet boliger til ukrainske flygtninge. Det betyder, at en betydelig andel af de børn i aldersgruppen, som har bopæl i Sct. Jørgens skoledistrikt, og som ikke er tilmeldt SFO pr. 1. januar 2024, er børn, der i løbet af det fjerde kvartal i 2024 var indmeldt i modtageklasser forskellige steder i kommunen.

KLUB

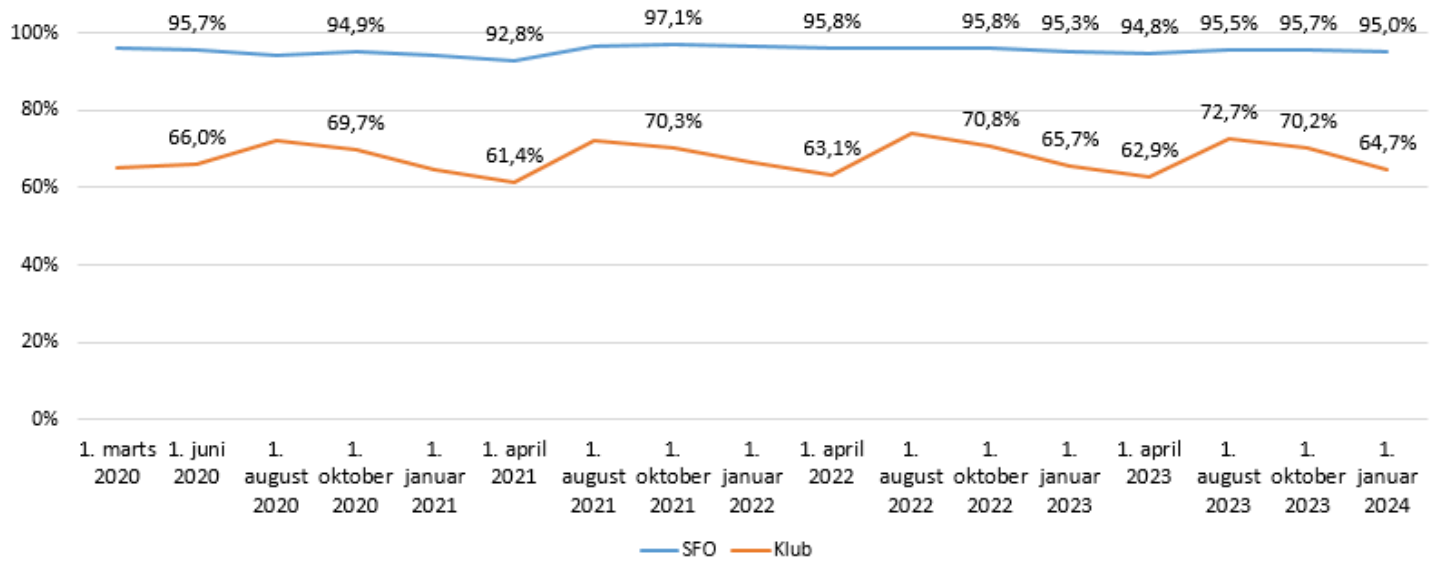
Pr. 1. januar 2024 er der indskrevet 2.742 børn i klub, der er bosiddende i Roskilde Kommune. Det svarer til, at 64,7 pct. af børnene i aldersgruppen på kommuneniveau er indmeldt i klub.

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

Dækningsgrad i SFO og klub i Roskilde Kommune fra marts 2020 til januar 2024



Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. 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. januar 2024

Dækningsgrad for klub pr. 1. januar 2024

Punkt 29: Eventuelt

Beslutning

Konkret sag.

Fremstilling

Punkt 30: Den aktuelle situation i tandreguleringen i Den Kommunale Tandpleje

Beslutning

Bent Jørgensen (V) fremsatte følgende forslag:

"Venstre ønsker i det omfang det er muligt, at den gruppe på 45 borgere med det mest presserende behandlingsbehov og som er visiteret til behandling, at der i det omfang det er muligt, henvises til privatbehandling eventuelt som tilkøb hos de eksterne specialtandlæger. Økonomisk tilføres der den nødvendige økonomi op til max 2 mio. kr.

Herudover rettes der henvendelse til relevant minister med henblik på at få smidiggjort frit valgs reglerne på området, så de ikke hindrer, at ledig privat kapacitet udnyttes."

Forvaltningen oplyste, at det ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, at sende en gruppe af patienter til andre private specialtandlæger, end dem der har vundet udbuddet.

På den baggrund beslutter udvalget, at der skal udarbejdes en ny sag, der blandt andet belyser gældende lovgivning, hvad borgerne har krav på i forhold til tandregulering, hvad serviceniveauet er, hvilke muligheder der er for at fremme rekruttering af specialtandlæger, og hvad de økonomiske konsekvenser vil være ved et fornyet udbud. Sagen skal danne grundlag for, at udvalget kan tage stilling til, om der skal igangsættes et nyt udbud, der omfatter de borgere, der fagligt vurderes at have det mest presserende behov.

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget orienteres om den aktuelle situation i tandreguleringen i Den Kommunale Tandpleje, hvor der fortsat er ventetid på behandling, som følge af udfordringer med at rekruttere specialtandlæger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, om der skal igangsættes et nyt udbud af opgaver i tandreguleringen.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Som det fremgik af sagen, som Skole- og Børneudvalget behandlede den 7. november 2023 om resultatet af udbuddet af dele af Tandreguleringen, er der aktuelt ca. 1100 patienter i tandreguleringen. Efter der er indgået aftale med de to private leverandører, der vandt udbuddet, er 300 patienter sendt til behandling hos disse.

Derudover er yderligere 10 patienter med en meget akut situation sendt til behandling i privat praksis. I forbindelse med udbuddet er patienterne gennemgået og prioriteret fagligt sådan, at de patienter, der har det mest presserende behov er sendt til privat praksis.

Den kommunale tandregulering varetager aktuelt aktiv behandling af ca. 800 patienter. Deres behandling formår tandplejen til en vis grad at holde kørende under de nuværende forhold, hvor der fortsat mangler specialtandlæger, men hvor behandlingen kan varetages af andre fagligheder i tandplejen sammen med specialtandlægekonsulenter, der er købt ind på timebasis. Tandplejen har i den forgangne periode været nødsaget til i egen klinik at prioritere de patienter, som er i aktiv behandling.

Udover de 800 er der 180 patienter, som er visiteret til behandling, men hvor den aktuelle situation betyder, at de ikke er påbegyndt behandling endnu. Af disse er ca. 75 patienter presserende. Tandplejen arbejder på at finde løsninger for, at der snarest kan sendes tidspunkter for opstart af behandling ud til disse.

Der er aktuelt udarbejdet en tillægsallonge til den aftale, der allerede er indgået med den ene leverandør, der har tilkendegivet at have lidt ledig kapacitet. Derved kan Tandplejen sende ca. 30 patienter af de 75 patienter, som er presserende, til behandling i privat praksis. De 30 patienter vil blive prioriteret som følge af en faglig vurdering.

Den Kommunale Tandpleje kan ikke sende patienter til andre private leverandører end dem, der er indgået aftale med som følge af udbuddet. Skal flere patienter end de i alt 330, der nu er aftalt med den første aftale og tillægsallongen, skal der udarbejdes et nyt udbud. Det er derfor en mulighed at foretage et nyt udbud. Det er dog uvist, hvor mange, der har ledig kapacitet og dermed vil byde på opgaven. Ved det første udbud var der to tilbudsgivere og begge er der nu indgået aftale med. Såfremt der skal foretages et nyt udbud af opgaver i tandreguleringen, vurderer forvaltningen, at det som minimum vil tage ca. 6 måneder fra det er besluttet at gå i udbud, til patienter kan sendes til behandling hos en eventuelt vindende tilbudsgiver. Forvaltningen skal bemærke, at Økonomiudvalget den 24. januar 2024 godkendte udbudsplanen for 2024. Skal der gennemføres et ekstra udbud i tandreguleringen kan det få betydning for, at et andet udbud bliver forsinket i forhold til planen.

Det er muligt for forældre via frit valgs ordningen individuelt at lade deres barn overgå fra kommunal til privat tandlæge. Ved at gøre brug af frit valgs ordningen skal de flytte både den almindelige tandpleje og tandreguleringen. Hvis patienten

er visiteret til at skulle modtage tandreguleringsbehandling, og har gjort brug af frit valgs ordning, så er patienter under 16 år berettiget til at få dækket 65% af den fastsatte tandreguleringspris. Ydelser udover den fastsatte pris dækkes 100% af borgeren. Dermed er der en egenbetaling for forældrene ved denne ordning. Dette er fastsat i lovgivningen.

Der bliver fortsat løbende henvist patienter til tandregulering fra børne- og ungdomsklinikkerne. Det vil sige nye patienter udover de 1100, der allerede er aktive i tandreguleringen. Der er aktuelt ca. 275 patienter, der er henvist til tandregulering fra den almindelige tandpleje, men som endnu ikke er tilset af en specialtandlæge, der skal vurdere det endelige behov for tandregulering. Det vil sige, at det ikke vil være alle 275 patienter, der skal sættes i behandling på nuværende tidspunkt, og nogle skal formentlig slet ikke i behandling.

Udover at anvende muligheden for at sende flere patienter til de private leverandører, der har vundet udbuddet om tandregulering, arbejder tandplejen også fortsat på at rekruttere specialtandlæger. Der er pr. 31. januar 2024 ingen specialtandlæger ansat i Den Kommunale Tandpleje, hvor der tidligere har været ansat 2,4 årsværk. Forvaltningen er dog i en aktuell rekrutteringsproces og forventer, at der inden for de kommende måneder tiltræder en ny specialtandlæge. Forvaltningen kan oplyse, at der på landsplan er mangel på specialtandlæger, og at der de senere år i forbindelse med finanslovsforhandlinger har været forslag om at uddanne flere.

Den Kommunale Tandpleje har eksterne specialtandlægekonsulenter tilknyttet på timebasis. Det er muligt at tilkøbe flere timer med eksterne konsulenter, hvis det fortsat viser sig ikke muligt for tandplejen at rekruttere specialtandlæger til fast ansættelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Såfremt det besluttes, at der skal gennemføres et nyt udbud af opgaver i tandreguleringen, kan det få økonomiske konsekvenser, da priser hos private leverandører overstiger tidligere priser for et forløb i den kommunale tandregulering.

Den Kommunale Tandpleje havde i 2023 et merforbrug på 3,3 mio. kr. Der er med budget 2024 afsat 4,5 mio. i 2024 til driften i tandplejen med henblik på, at tandplejens budget bringes i balance. Det skal bemærkes, at det er for den samlede tandpleje, som tandreguleringen udgør en del af.

På baggrund af tidligere priser for et forløb i den kommunale tandregulering, vurderer forvaltningen, at prisen pr. patient hos de private leverandører overstiger tidligere priser for et forløb i den kommunale tandregulering. Dette kan dog ikke sammenlignes direkte. Tandreguleringen udgør en del af det samlede budget til den kommunale tandpleje. Det betyder, at udgiften, der er forbundet med, at opgaver fra tandreguleringen skal løses af private leverandører, skal afholdes indenfor tandplejens samlede ramme. Udviklingen i udgifter i tandplejen, herunder tandreguleringen, vil blive fulgt i 2024 ved de ordinære budgetopfølgninger.