

REFERAT Skole- og Børneudvalget 2022-2025 d. 16-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 18:00

Mødested Rådhuset, HRs kursuslokale

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.....	4
Handleplan for nedbringelse af andelen af undervisning, der ikke gennemføres som planlagt.....	7
Pejlemærker for Skole- og Børneudvalget.....	9
Ordninger for børnepasning i Roskilde Kommune.....	11
Tandplejens økonomi.....	13
Udvidelse af specialbørnehaven Bjerget.....	15
Anlægsbevilling - Udvidelse af Vindinge Skole.....	17
Navngivning af nyt dagtilbud på Køgevej.....	19
Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022.....	20
Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer juni 2022.....	21
Indtægts- og udgiftsbevilling til klubområdet og Fjordskolen Lysholm.....	23
Anlægsregnskab for Trivsel og Læringsmiljø i Dagtilbud 2020.....	24
Klagestatistik på børneområdet 2021.....	25
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.....	27
Orientering om indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. august 2022.....	29
Orientering om helhedsplan Østervangscenteret med ny skolegård, legeplads og idrætsfaciliteter.....	31
Orientering om elevers fravær.....	33
Orientering om resultat af afstemning om madordning på dagtilbudsområdet.....	35
Orientering om resultater fra Børnesagsbarometret.....	36
Orientering om kommende større sager - august 2022.....	38
Eventuelt.....	39

Punkt 94: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0039 21

sagsfremstilling

Pkt. 94 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 357990 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 94

Pkt. 95, 96 og 99 behandles efter pkt. 108.

Pkt. 104 udsættes

Herefter blev dagsordenen godkendt.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Punkt 95: Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

00.30.00000-0014 22

sagsfremstilling

Pkt. 95 Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

Sagsnr.
363000

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, udmøntningsforslag vedrørende omstillingspuljen samt ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen, og
2. at 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 1.742,9 mio. kr. Hertil kommer effekten af lov- og cirkulæreprogrammet på 2,1 mio. kr. og konjunkturvurderingen på 3,0 mio. kr. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.

Det samlede budget er forelagt for Økonomiudvalget 10. august 2022 og viser på nuværende tidspunkt et træk på de likvide aktiver i 2023 på 42,3 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede på mødet, at de enkelte udvalg til brug for en omstillingspulje til overholdelse af servicerammen ud over det allerede aftalte om forslag på 0,5 og 1 pct. også skal foreslå, hvordan udvalget vil finde 1,5 pct. af servicerammen. Det er samtidigt ønsket, at forslagene bliver så konkrete som muligt.

Særlige forhold vedrørende Skole- og Børneudvalget

Byrådet har besluttet, at de enkelte udvalg til brug for en omstillingspulje til overholdelse af servicerammen skal foreslå, hvordan udvalget vil udmønte tilvejebringelse af hhv. 0,5 % og 1 % af servicerammen, hvilket for Skole- og Børneudvalget udgør hhv. 8,5 mio. kr. og 17 mio. kr. På baggrund af Skole- og Børneudvalgets drøftelser den 7. juni 2022 har forvaltningen beregnet mulige tiltag, der kan indgå i omstillingspuljen.

Ved tilvejebringelse af 1% af servicerammen, dvs. 17 mio. kr. på Skole- og Børneudvalgets område kan forvaltningen foreslå, at de kan findes på følgende områder, som er nærmere uddybet i bilag. Såfremt der skal finde 0,5% af servicerammen kan beløbene ud for de enkelte forslag halveres:

- hæve forældrebetalingssandel på mad i dagtilbud til 82% 3,5 mio. kr.
- hæve forældrebetalingssandel for dagpleje til 25% 1,0 mio. kr.
- hæve forældrebetalingssandel for SFO til 58% 2,5 mio. kr.
- øge lærernes undervisningstid med 15 timer årligt 8,0 mio. kr.
- ændre normering på klubområdet med 0,5 barn pr. voksen 0,5 mio. kr.
- sænke taksterne for skolernes køb af plads i specialskole 1,0 mio. kr.
- nedskrive fælleskonti på skoleområdet ift. IT-udgifter 0,5 mio. kr.

Ved tilvejebringelse af 1,5% af servicerammen skal Skole- og Børneudvalget finde yderligere 8 mio. kr.

Forvaltningen kan foreslå, at de kan findes ved:

- Ændring af åbningstid i dagtilbud, så der reduceres med 1 time om ugen. Dette vil medføre en reduktion i forældrebetalingen, der er indregnet i de 4,4 mio. kr. forslaget kan tilvejebringe
- Ændring af åbningstid i dagtilbud, så der indføres to ekstra lukkedage – mandag og tirsdag før påske, hvor der allerede er lukkedage i SFO og Klub. Der vil være nødpasning for børn i dagtilbud, og det vil medføre en reduktion i forældrebetalingen, der er indregnet i 2 mio. kr. forslaget kan tilvejebringe

- Opkræve forældrebetaling for elever i SFO på specialskoler på 60%, svarende til taksten i øvrige SFO'er. Der opkræves i dag ikke forældrebetalingen. Dette kan tilvejebringe 0,6 mio. kr.
- Ændre normering på klubområdet med yderligere 0,5 barn pr. voksen. Dette kan tilvejebringe 0,5 mio. kr.
- Nedskrive udgifterne til de boligsociale indsatser på Børn og Unges område, hvor der de seneste år har været mindreforbrug ved regnskabsafslutning. Dette kan tilvejebringe 0,5 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da den omhandler budgetlægningen for 2023-2026.

Ved fordeling af 1% af servicerammen ligeligt på fagområderne på Skole- og Børneudvalgets område, vil de 17 mio. kr. fordele sig således:

- Skole og Klub 10,3 mio. kr.
- Dagtilbud 4 mio. kr.
- Børn og Unge 2,2 mio. kr.
- Tandplejen 0,3 mio. kr.
- Sundhedsplejen 0,2 mio. kr.

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 95

Ad 1.: Godkendt.

I forhold til omstillingspuljen gennemgik udvalget alle forslag i sagen, som blev sat til afstemning:

- Hæve forældrebetaling til mad til 82%: For stemte: Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Bent Jørgensen (V), Imod stemte Birgitte Bakholt (Ø).

Dermed sendes forslaget videre

- Øge forældrebetaling i dagpleje til 25%: For stemte: Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) Birgitte Bakholt (Ø) og Bent Jørgensen (V).

Dermed sendes forslaget videre

- Hæve forældrebetaling til SFO til 58%: For stemte: Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) Imod stemte Birgitte Bakholt (Ø) Bent Jørgensen (V).

Bent Jørgensen stillede ændringsforslag om at hæve normeringen i SFO fra 14,5 barn pr. voksen til 15,3 barn pr. voksen, hvilket tilvejebringer 2,5 mio. kr. For stemte Bent Jørgensen (V), Imod stemte Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) Birgitte Bakholt (Ø).

Dermed er forslaget om at hæve forældrebetalingen til SFO til 58% sendt videre.

- Øge lærernes undervisningstid med 15 timer om året: For stemte Bent Jørgensen (V), Imod stemte Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) Birgitte Bakholt (Ø).

Dermed er forslaget ikke sendt videre.

- Ændre normering på klubområdet med 0,5 barn pr. voksen: For stemte: Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Bent Jørgensen (V), Imod stemte Birgitte Bakholt (Ø). Følgende undlod at stemme Jeppe Trolle (B).

Dermed sendes forslaget videre.

- Sænke taksterne for skolernes køb af plads i specialskole: For stemte: Jeppe Trolle (B), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Bent Jørgensen (V), Imod stemte Mads Præstegaard (F), Birgitte Bakholt (Ø).

Dermed sendes forslaget videre.

- Nedskrive fælleskonti på skoleområdet med 0,5 mio. kr. til IT. For stemte: Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) Birgitte Bakholt (Ø) og Bent Jørgensen (V), Imod stemte Jeppe Trolle (B).

Dermed sendes forslaget videre.

- Reducere åbningstid i dagtilbud med 1 time om ugen: For stemte: Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Bent Jørgensen (V), Imod stemte Birgitte Bakholt (Ø).

Dermed sendes forslaget videre.

- Indføre to ekstra lukkedage i dagtilbud: For stemte: Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Bent Jørgensen (V), Imod stemte Birgitte Bakholt (Ø).

Dermed sendes forslaget videre.

- Opkræve forældrebetaling til SFO ved specialskoler til samme takst som i almindelig SFO: For stemte: Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Bent Jørgensen (V), og Birgitte Bakholt (Ø).

Dermed sendes forslaget videre.

- Ændre normering på klubområdet med yderligere 0,5 barn pr. voksen: For stemte: Mads Præstegaard (F), og Bent Jørgensen (V), Imod stemte Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) Birgitte Bakholt (Ø) Følgende undlod at stemme Jeppe Trolle (B).

Dermed sendes forslaget ikke videre.

- Nedskrive udgifterne til boligsociale indsatser: For stemte: Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Bent Jørgensen (V), Imod stemte Birgitte Bakholt (Ø).

Dermed sendes forslaget videre

Der blev fremsat følgende nye forslag til omstillingspuljen, som blev sat til afstemning:

- Jeppe Trolle (B) foreslog Klasseoptimering mellem Nordskolens to matrikler, der kan tilvejebringe 1,3 mio. kr. - For stemte Jeppe Trolle (B), imod stemte: Bent Jørgensen (V), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A), Mads Præstegaard (F) og Birgitte Bakholt (Ø).

Dermed sendes forslaget ikke videre.

- Jeppe Trolle (B) foreslog Lukning af Vor Frue Skole, der kan tilvejebringe 1,7 mio. kr. For stemte Jeppe Trolle (B) og Mads Præstegaard (F), imod stemte: Bent Jørgensen (V), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A), og Birgitte Bakholt (Ø).

Dermed sendes forslaget ikke videre.

- Jette Henning (A) foreslog at der fra Fælleskonti på udvalgets område hentes 0,5 mio. kr. For stemte Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) Birgitte Bakholt (Ø) Jeppe Trolle (B), Imod stemte Bent Jørgensen (V), Mads Præstegaard (F).

Dermed sendes forslaget videre

- Bent Jørgensen (V) foreslog at der hentes en rammebesparelse på 8 mio. kr. så vidt muligt på andre fagområder, end dem, der allerede indgår i forslag, der er sendt videre. For stemte Bent Jørgensen (V), Imod stemte Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F) og Birgitte Bakholt (Ø), følgende undlader at stemme: Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A).

Dermed sendes forslaget ikke videre.

Dermed sender Skole- og Børneudvalget forslag til i alt 17 mio. kr. videre i forhold til omstillingspuljen.

Anne Murmann (C) kan ikke tiltræde og bemærker: "Det Konservative Folkeparti kan ikke stemme for forslag der gør det dyrere, dårligere eller vanskeligere at være børnefamilie i Roskilde. Vi ønsker at forvaltningen fremlægger yderligere spareforslag, herunder forslag til Økonomiudvalget, som retter sig mod det administrative omkostningslag på rådhuset."

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Skole- og Børneudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

Budgetnotat for Skole- og Børneudvalget - budget 2023-2026 (augustmødet)

SBU takster

Takstnotat til august mødet - BSU

Skole- og Børneudvalget - Budgetbemærkninger

SBU Blokliste

SBU Bloktekster

Punkt 96: Handleplan for nedbringelse af andelen af undervisning, der ikke gennemføres som planlagt

17.00.00G01-0051 22

sagsfremstilling

Pkt. 96 **Handleplan for nedbringelse af undervisning, der ikke gennemføres som planlagt og håndtering af omlagt undervisning**

Sagsnr.
362199

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 30. november 2021, at forvaltningen skulle udarbejde en handleplan for nedbringelse af undervisning, der ikke gennemføres som planlagt.

Forvaltningen har nu udarbejdet en handleplan, der har tre overordnede temaer, der har betydning for, hvordan skolerne skal organisere undervisningen, hvordan der arbejdes med kommunikation og kultur i forhold til omlægning af undervisning, og hvordan der sikres en høj kvalitet i de timer, hvor undervisningen ikke bliver gennemført som planlagt. Sammen med handleplanen er der udarbejdet en plan for, hvordan handleplanen skal implementeres, og hvordan der skal følges op på planen, med fokus på at støtte skolerne i arbejdet med at følge handleplanen.

Sagen vil i mødet blive suppleret med oplæg fra to skoleledere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. handleplanen for nedbringelse af undervisning, der ikke gennemføres som planlagt og håndtering af omlagt undervisning, godkendes, og
2. udvalget får en opfølgning på arbejdet med handleplanen i 2. kvartal 2023.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

På baggrund af Skole- og Børneudvalgets beslutning den 30. november 2021 har forvaltningen i samarbejde med skolerne udarbejdet en handleplan, som dels skal nedbringe antallet af timer, der ikke gennemføres som planlagt på kommunens skoler, og dels styrke skolernes håndtering af omlagt undervisning i forhold til, hvordan der kommunikeres til og med forældre, og hvordan der sikres en høj kvalitet i de timer, der også fremover vil blive omlagt.

Handleplanen, som fremgår af bilag, er udarbejdet med afsæt i de tidligere beslutninger, der er truffet af Skole- og Børneudvalget om tiltag på området. Derudover er der i arbejdet med handleplanen også inddraget skolernes egne erfaringer og relevant materiale fra KL og andre parter.

Handleplanen

Handleplanen har tiltag inden for tre temaer, som alle igangsættes, hvis Skole- og Børneudvalget godkender handleplanen:

1. Organisering med fokus på omlagt undervisning
2. Højt kommunikationsniveau og kulturforandring
3. Høj kvalitet af omlagt undervisning

Handleplanens første tema har et særligt fokus på medarbejdernes planlagte fravær, så fx afholdelse af 6. ferieuge, deltagelse i kompetenceudvikling og møder får færrest mulige konsekvenser for elevernes undervisning. Det betyder, at skolerne skal styrke samarbejdet på tværs, så undervisning parallellægges og indhold planlægges på tværs af klasser. Derudover skal kompetenceudvikling planlægges, så det ikke påvirker elevernes undervisning, ligesom møder skal afholdes efter elevernes undervisning, og de gode erfaringer med virtuelle møder fastholdes.

Handleplanens andet tema har et særligt fokus på kommunikation og kultur i forhold til omlagte timer på den enkelte skole, hvor skolebestyrelsen skal spille en mere aktiv rolle. Skolebestyrelserne skal udarbejde principper for, hvordan skolen arbejder med omlægning af undervisning og kommunikationen med forældre. Der skal holdes fokus på elevernes undervisning og skabes en kultur, hvor medarbejderne også har et medansvar for at koordinere, hvordan fravær kan afvikles, så det får færrest mulige konsekvenser for elevernes læring og trivsel.

Handleplanens tredje tema har fokus på kvaliteten af undervisning, der ikke gennemføres som planlagt. Der vil også fremover opstå situationer, hvor der er behov for at anvende vikarer. Derfor skal det tredje tema handleplanen medvirke til at sikre en høj kvalitet i de timer, der ikke gennemføres som planlagt. Det handler både om introduktionsmateriale til de medarbejdere, der skal overtage undervisningen, og om at vikarer deltager i kommunale kurser, så de bliver bedre rustet til opgaven. Derudover skal der arbejdes med forberedelse af materiale til undervisningen, ligesom skolerne skal have fokus på udnyttelse af medarbejderes særlige kompetencer eller faglig viden til alternativ undervisning. Endelig skal der være en løbende opfølgning og dialog mellem ledelse, medarbejdere og vikarer om kvaliteten i den omlagte undervisning.

Implementerings- og opfølgningsplan

Sammen med handleplanen er der udarbejdet en implementerings- og opfølgningsplan. I implementeringen foreslår forvaltningen blandt andet, at der afholdes fælles workshops med inspirationsoplæg og erfaringsudveksling mellem skolerne, og at handleplanens indsatser løbende drøftes på skoleledermøder.

Implementeringen af handleplanen skal også indgå i den løbende individuelle dialog mellem skole og forvaltning i skoleudviklingssamtalerne. Skolebestyrelserne skal inddrages i arbejdet med at implementere handleplanen på den enkelte skole. Derfor vil der blive udarbejdet inspirationsmateriale til skolebestyrelsens drøftelser og en fælles platform på TEAMS for løbende udveksling af f.eks. materiale og skolebestyrelsens principper. Platformen skal skabe en ramme for fælles vidensdeling og understøtte skolernes arbejde med handleplanen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 96

Godkendt.

Bilag

Handleplan - nedbringelse af undervisning, der ikke gennemføres som planlagt

Implementerings - og opfølgningsplan - nedbringelse af undervisning, der ikke gennemføres som planlagt

Baggrundsnotat - nedbringelse af undervisning, der ikke gennemføres som planlagt

Punkt 97: Pejlemærker for Skole- og Børneudvalget

00.01.00P00-0002 22

sagsfremstilling

Pkt. 97 Pejlemærker for Skole- og Børneudvalget

Sagsnr. 363962 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 7. juni 2022, at de pejlemærker, der var udarbejdet skulle tilpasses med mindre justeringer, og at sagen derefter skulle behandles igen i august 2022. Med denne sag er der sket mindre justeringer af pejlemærkerne på baggrund af udvalgets drøftelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. pejlemærkerne godkendes, og
2. Skole- og Børneudvalget i denne byrådsperiode hvert år i juni får en sag med pejlemærkerne til behandling

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget tilsluttede sig den 7. juni 2022 de pejlemærker, der fremgik af sag nr. 73 og at de vil arbejde med dem i indeværende periode. Det blev samtidig besluttet, at der skulle ske mindre justeringer af pejlemærkerne. På den baggrund er Skole- og Børneudvalgets 5 overordnede pejlemærker til understøttelse af Børne- og Ungepolitikken følgende:

1. Den fysiske tilstand på alle folkeskoler i Roskilde Kommune skal fremstå imødekommende og attraktive, leve op til kravene i fagene i folkeskoleloven og være en integreret del af de omkringliggende lokalsamfund

Elever, medarbejdere, forældre og borgere skal opleve skoler, der både inde og ude fremstår vedligeholdte og attraktive og understøtter elevernes læring og trivsel. Skolerne skal kunne håndtere de stigende krav, der er til digitalisering. Herudover er kravene blandt andet til de praktisk/musiske fag løbende under forandring.

- Der udarbejdes en 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. De midler der er afsat i den eksisterende skolerenoveringsstrategi til faglokaler og ventilation samt generel vedligeholdelse skal indgå i finansieringsdelen af strategien. I forhold til den fysiske tilstand på de fire byskoler skal de midler, der allerede er afsat til dem, også indgå i den samlede strategi.

2. Skolerne skal kompenseres for den voksende opgave med specialundervisning

I dag bliver skolerne hvert år reguleret ud fra demografi på almenområdet. Det betyder, at skolerne tilføres budget, når elevtallet på almenområdet vokser samt modsat. På specialundervisningsområdet er der i udgangspunktet tildelt et rammebudget ud fra et fastlagt aktivitetsniveau, som det var for år tilbage og som ikke årligt reguleres. Det betyder, at når opgaven med specialundervisning vokser, og der er en forholdsvis stigning i antallet af elever med behov for specialundervisning, der ikke reguleres for i budgettet, så vil budgettet til almenområdet i stigende grad anvendes til at dække udgifter på specialområdet. Det kan gå hen og blive selvforstærkende, hvis der eksempelvis er mindre budget til 2 voksenordningen i de enkelte klasser som, alt andet lige, kan gøre det sværere at inkludere børn med særlige behov i almenundervisningen.

- Der skal udarbejdes en model for budgetregulering, så der årligt reguleres for ændring i antallet af elever med behov for specialundervisning, der sikrer, at skolerne kompenseres, når opgaven vokser

3. Ny budgetmodel til området for børn og unge med særlige behov.

Budgetlægningen på området for Børn og Unge med særlig behov bygger på historik og en pris og løn fremskrivning. Budgettet reguleres ikke i forhold til demografi og aktivitetsændringer, hvorfor budgettet i en årrække har været udfordret på grund af strukturelt ændrede udgifter. Hvis børn og unge med handicap eller sociale udfordringer ikke hjælpes tidligt, risikerer vi, at udgifterne bliver endnu højere, når de unge bliver voksne. De økonomiske rammer skal understøtte de faglige aktiviteter, der er nødvendige på området, ligesom det i budgetstyring på området skal være muligt at følge udviklingen i aktiviteter og den afledte økonomi for at kunne træffe de rette beslutninger, der både sikrer en god faglighed og en sikker økonomistyring.

- Der skal udarbejdes en ny budgetmodel der tager højde for demografi og aktivitetsstigninger på området for børn og unge med særlige behov, således at der er et budget fra årets start, der tager afsæt i omfanget af aktiviteter og børn og

unge på området, det vil sige både i forhold til børn og unge med handicap og børn og unge med sociale udfordringer.

4. Alle elever skal trives bedre og skolerne skal fortsat levere en høj faglig kvalitet

Trivsel og læring er hinandens forudsætninger, og eleverne i Roskilde Kommune skal opleve, at skolen støtter dem både i forhold til deres trivsel og læring. Ligeledes skal vi sikre, at så mange som muligt gennemfører en ungdomsuddannelse og får de bedste forudsætninger for at klare sig godt gennem livet. Skolerne leverer generelt høj kvalitet og vi har fokus på, at dette skal fortsætte ved at sikre uddannede lærere i flest mulige timer. Vi har også fokus på, at der er skoler, hvor det er nødvendigt, at de bliver støttet i deres udvikling for at opretholde og nå en høj faglig og pædagogisk kvalitet, hvor de også lærer af de øvrige skoler. Derudover vil vi igangsætte en proces for, hvordan vi i Roskilde Kommune kan arbejde med frisættelse af folkeskolerne.

- Der skal udarbejdes en plan for at sikre, at eleverne oplever gode læringsprocesser, der styrker elevens trivsel i skolerne med henblik på, at de får de bedste forudsætninger for at klare sig godt gennem livet.

5. De tidligste år i et barns liv er afgørende for at sikre gode forudsætninger for det enkelte barns videre udvikling- derfor skal vi sikre at vores dagtilbud er høj kvalitetsdagtilbud

Høj kvalitetsdagtilbud er kendetegnet ved, at der er gode normeringer og ordentlige arbejdsforhold, så der er flere voksne omkring den enkelte børnegruppe. Samtidig skal der være et højt fagligt kompetence niveau blandt ledere og medarbejdere. Endelig skal forældresamarbejdet være kendetegnet ved gensidig tillid.

- Der skal udarbejdes en plan for, hvad der skal til for, at vi kan sikre en høj uddannelsesdækning i vores daginstitutioner"

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. De bevillingsmæssige konsekvenser, der vil være ved de tiltag, der fremgår af pejlemærkerne, vil indgå i de konkrete sager, der udarbejdes som følge af og med henvisning til pejlemærkerne.

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 97

Ad 1.: Godkendt således, at overskriften til pkt. 3 bliver "Ny budgetmodel for børn og unge med særlige behov og sociale udfordringer."

Ad 2.: Godkendt.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Punkt 98: Ordninger for børnepasning i Roskilde Kommune

00.01.00A00-0007 22

sagsfremstilling

Pkt. 98 Ordninger for børnepasning i Roskilde kommune

Sagsnr. 359417 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Lars Holst Kruse (D) har på vegne af Nye Borgerlige anmodet om, at nedenstående sag optages på byrådets dagsorden. Byrådet behandlede sagen den 31. maj 2022 og besluttede at sende sagen til behandling i Skole- og Børneudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"Jeg har ved flere lejligheder udtrykt at der er for lidt politik i Byrådet, vi politikere står for skud når vores borgere er utilfredse, borgerne/vælgerne har en naturlig forestilling om vi politikere regerer på deres vegne når der er udfordringer i kommune med vigtige berøringsflader.

Med udgangspunkt i svar til spørgsmål om kapacitet på dagtilbudsområdet, ønsker jeg byrådet tager stilling til nogle emner,

Vi er ramt af kapacitetsudfordringer i forhold til pladser og fordeling af samme, for mange små børn skal fragtes lang vej til og fra dagtilbuddene, for mange må sendes til andre kommuner, planerne der iværksættes er ikke bare langsomme, men også meget dyre for kommunen.

Jeg har siden sidst emnet var oppe studeret kommunens hjemmeside, både i forhold til rekruttering, og de tilbud som adviseres på hjemmesiden.

Det er min klare opfattelse at en forenkling / gennemsækelighed af proceduren for interesserede private børnepassere, kunne øge tilgangen / rekrutteringen af samme.

Der er også simpel matematik at der kunne være massive besparelser for kommunen, hvis flere af vores mindste kunne komme i privat dagpleje!

Kunne vi tiltrække omkring 100 private børnepassere og, for det første løse problematikken med kapacitet i egen kommune, og samtidig fremme tilgangen til de private tilbud, blandt andet ved at kommunens hjemmeside for børnepasning, fik en fane hvor første klik hed privat dagpleje, andet klik kunne passende omhandle lokation af den private dagplejer, tredje klik kunne være 3-4 billeder, samt en kort præsentation af den enkelte dagplejer, informationer om ledige pladser, og kontaktoplysninger. Kunne vi fremme de private tilbud, som udover en større fleksibilitet vil spare kommunen for udgifter på pasningsområdet omkring 20.000.000,- kr. årligt.

jeg er sikker på dette beløb kunne bruges fornuftigt på andre nødvendigheder i forhold til børneområdet!

Kogt ned til de simple spørgsmål,

Kan vi lave en simplificering i forhold til rekruttering, en 2do-list?

Kan vi også der kort skrive om økonomien, pligter, muligheder m.v i kort faktaform?

Kan vi tilføje nogle "knapper" på hjemmesiden med "pladsanvisning" eller hvad det hedder?"

Økonomi

Ikke vurderet.

Byrådet, 31-05-2022, pkt. 127

Sagen blev sendt til behandling i Skole- og Børneudvalget.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V) havde lovligt forfald, Maria Louise Kongsaa (V) deltog som suppleant.

Supplerende sagsfremstilling

Private pasningsordninger er ordninger, hvor forældre modtager et økonomisk tilskud fra kommunen til brug for ansættelse af en privat børnepasser. Den private pasningsordning baserer sig på en aftale mellem forældrene og den private børnepasser.

Kommunen skal altid godkende pasningsaftalen som betingelse for, at forældrene kan modtage et økonomisk tilskud. Forvaltningen kan oplyse, at der pr. 1. august 2022 er 19 private passere, der er godkendt i Roskilde Kommune. Der er pr. 1. august 2022 76 børn, hvis forældre får tilskud til privat pasning.

Kommunen godkender private pasningsordninger, der ansøger om at etablere sig i Roskilde Kommune. På kommunens hjemmeside ligger der oplysninger om, at man skal kontakte Dagplejen, hvis man ønsker at etablere sig som privat pasningsordning, det fremgår også, hvilke krav man skal opfylde, og hvad der vil blive lagt vægt på i godkendelse af pasningsordningen. [Oprettelse af privat pasningsordning eller privat institution - Roskilde Kommune](#)

Private pasningsordninger er selvstændige erhvervsdrivende. Kommunen udbetaler ikke tilskud til den kommunale passer, men til de forældre, der søger om tilskud til privat pasning.

Den private pasningsordning fastsætter selv prisen for en plads i privat pasning. Roskilde Kommune giver et tilskud til forældre til børn mellem 0-2 år, der søger om tilskud til at benytte en plads, på 75% af lønudgiften til den private passer. Beløbet kan dog, i 2022, ikke overstige 7.477,79 kr. pr. måned. På kommunens hjemmeside er oplysninger om mulighederne for tilskud til pasning af eget barn: [Tilskud til privat pasning af dit barn - Roskilde Kommune](#)

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 98

Drøftet.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Punkt 99: Tandplejens økonomi

29.15.00000-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 99 Tandplejens økonomi

Sagsnr. 364482 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

Resume

Tandplejen overgik den 1. april 2022 fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Skole- og Børneudvalget. Denne sag beskriver udfordringerne i driften af Tandplejen, hvor der med den seneste budgetopfølgning i 2022 forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Skole- og Børneudvalget i 4. kvartal 2022 får en sag til behandling om finansiering af det forventede merforbrug i 2022, og
2. der præsenteres en samlet drifts, kapacitet og organisations analyse af tandplejen Skole- og Børneudvalget i første halvår 2023.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Tandplejen skiftede den 1. april 2022 ressortområde fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Skole- og Børneudvalget. Tandplejen varetager opgaver efter Sundhedsloven i forhold til den kommunale børne- og ungdomstandpleje og den kommunale omsorgs-, sundheds- og specialtandpleje, som det også fremgår af bilag.

Tandplejen har i 2022 et rammebudget på 29,7 mio. kr. Ved den seneste budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 forventes der i 2022 et merforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, når der fortsættes med det nuværende serviceniveau. Dette er en væsentlig stigning i forhold til 2021, hvor regnskabsresultatet viste et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. En alt-andet-lige fremskrivning af tandplejens økonomi viser, at der kan forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. i regnskab 2023.

Serviceniveauet i Tandplejen for de 0-17årige er vedtaget af byrådet, hvor det er fastsat, at børn i Roskilde Kommune skal indkaldes til tandplejen første gang, når de er 18 måneder. Her får forældrene vejledning om tandpleje, og der orienteres om Roskilde Kommunes tandplejetilbud. Barnet indkaldes herefter efter behov til det er fyldt 18 år. Intervallet mellem undersøgelser er som udgangspunkt 15 måneder, men er individuelt tilpasset og afhænger af tandsundheden hos den enkelte.

I forbindelse med COVID-19 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 20. oktober 2020, at hæve Roskilde Kommunale tandplejes regelmæssige undersøgelsesinterval fra 15 til 18 måneder, og førstegangundersøgelser fra 18 måneder til 24 måneder for en toårig periode, hvilket gælder frem til den 31.12.2022.

På nuværende tidspunkt er der et efterslæb i tandplejen i forhold til det vedtagne serviceniveau. Børnene er i dag 3 år, når de første gang møder Tandplejen. Intervallet mellem eftersyn er på nuværende tidspunkt på gennemsnitligt 22 måneder. Det forventes ikke, at tandplejen pr. 1. januar 2023 kan overholde det oprindelige fastsatte serviceniveau.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har tidligere arbejdet med de budget- og kapacitetsudfordringer, der er i Tandplejen, og de bestilte den 20. oktober 2020 en analyse, der ved en bred tilgang skulle belyse den fremtidige lokalisering og organisering af den kommunale tandpleje. Der er efterfølgende blevet arbejdet på analysen, hvor fokus har været på kapacitetssituationen og i mindre grad på driftsøkonomien.

Siden skiftet til Skole- og Børneudvalgets område er Tandplejen blevet sit eget fagområde, og det har tydeliggjort, at der er en række udfordringer i driften. Forvaltningen vurderer, at der er behov for, at driftsøkonomien bliver en større del af analysen, og indstiller derfor, at Skole- og Børneudvalget får en analyse til behandling i første halvår af 2023.

Budgettet til tandplejen er ikke demografi- eller aktivitetsreguleret. Den første gennemgang af driftsøkonomien har vist, at målgruppen for tilbuddene i tandplejen har ændret sig de seneste år. Befolkningstallet i Roskilde Kommune har været stigende, hvilket især gør sig gældende for de 65+årige. Det betyder, at især specialtandplejen og omsorgstandplejen potentielt har fået en større målgruppe end tidligere. Derudover viser tal fra landsplan, at mundhygiejnen er blevet dårligere især under og efter COVID-19, hvilket har resulteret i blandt andet mere caries hos målgruppen. Det medfører, at der generelt er flere og mere alvorlige behandlinger end tidligere pr. patient.

På personalesiden har der i Tandplejen været en stor personaleomsætning, kombineret med strammere regler i forhold til supervision af nyuddannede tandlæger, hvor antallet af timer til supervision fra en erfaren tandlæge er blevet markant forøget. Det har betydet, at antallet af patienter pr tandlæge alt-andet-lige er blevet påvirket.

Et eksternt firma har foretaget en gennemgang af det nødvendige inventar, der anlægsmæssigt er en forudsætning for at drive tandplejen. Denne gennemgang viser, at hovedparten af anlæg i Tandplejen er nedskrevet til en restlevetid på 3 år. En stor del af dette med en restlevetid på 0 år. Investeringer i nyt anlæg er omkostningstunge, og ikke-planlagte investeringer, finansieret af driftsbudgettet vil have en stor indflydelse på det forventede regnskabsresultat. Derfor vil den kommende analyse også indeholde forslag til den nødvendige aktuelle og løbende investering i vedligeholdelse og udstyr i tilknytning til Tandplejen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da forvaltningen senere i 2022 vil vende tilbage med det endeligt forventede merforbrug for Tandplejen og finansiering heraf.

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 99

Ad 1.: Bent Jørgensen (V) og Jette Henning (A) fremsatte forslag om, at godkende indstillingspunktet med følgende bemærkning: "Godkendt, dog således at merforbruget i 2022 finansieres uden for Skole- og Børneudvalgets ramme, hvilket skal indgå i den sag, der kommer til behandling senere i 2022. Med sagen i marts 2022 blev udvalget alene præsenteret for en ændring af referenceforholdene og ikke et stort merforbrug og manglende sammenhæng mellem serviceniveau og budget. Det fremgår alene af den daværende sag, at den økonomi, der er forbundet med Tandplejen ville følge med tilbuddet." Forslaget blev sat til afstemning, For stemte Bent Jørgensen (V), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A), Mads Præstegaard (F), Birgitte Bakholt (Ø), Jeppe Trolle (B) og Anne Murmann (C). Dermed blev forslaget vedtaget

Ad 2.: Bent Jørgensen (V) og Jette Henning (A) fremsatte forslag om, at godkende indstillingspunktet med følgende bemærkning: "Godkendt, idet udvalget ønsker, at den samlede drifts, kapacitet og organisationsanalyse af tandplejen skal foreligge primo 2023 på grund af den manglende sammenhæng mellem serviceniveau og budget i Tandplejen med akkumuleret merforbrug til følge." Forslaget blev sat til afstemning, For stemte Bent Jørgensen (V), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A), Mads Præstegaard (F), Birgitte Bakholt (Ø), Jeppe Trolle (B) og Anne Murmann (C).

Dermed blev forslaget vedtaget

Anne Murmann (C) fremsatte forslag om, at "med ønske om at få det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne sikre borgerne en ordentlig og rettidig service, ønskes det at forvaltningen undersøger økonomien der er forbundet med tandplejen, hvis den bliver konkurrenceudsat efter samme kvalitetsstandarder som de politisk besluttede niveauer. Meget gerne opdelt jf nedenstående tre kategorier:

Konkurrenceudsætning af tandpleje – børn

Konkurrenceudsætning af tandpleje – specialtandpleje (mennesker med handicap som har brug for ekstra tid osv., dem som skal have bøjle og den slags)

Konkurrenceudsætning af tandpleje – omsorgstandpleje (socialt udsatte, ældre)

For ovenstående forudsætter vi, at al kommunal tandpleje lægges ud til private aktører, og ingen kommunale tandklinikker skal derefter vedligeholdes osv. Lokalerne kan bruges til andre formål."

Forslaget blev sat til afstemning: For stemte Anne Murmann (C) Imod stemte Bent Jørgensen (V), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A), Mads Præstegaard (F), Birgitte Bakholt (Ø), Jeppe Trolle (B). Dermed blev forslaget forkastet.

Bilag

Tandplejen

Punkt 100: Udvidelse af specialbørnehaven Bjerget

00.01.00A00-0041 20

sagsfremstilling

Pkt. 100 Udvidelse af specialbørnehaven Bjerget

Sagsnr. 344293 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

Resume

Udvidelsen af specialbørnehaven Bjerget har været i udbud og det billigste tilbud, der er indkommet ligger 2 mio. kr. over den afsatte bevilling. For at kunne gennemføre udvidelsen er der derfor brug for at tilføre 2 mio. kr. til anlægget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2022 som tillæg til den allerede afsatte anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til udvidelse af specialbørnehaven Bjerget. Bevillingen finansieres ved omplacering af allerede frigivet rådighedsbeløb i 2022 givet til Skolerenovering i 2022.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i alt afsat en anlægsbevilling på i alt 11,5 mio. kr. til etablering af et samlet aflastningstilbud samt lovliggørelse af en pavillon ved Specialbørnehaven Bjerget. Der er i budget 2021 og 2022 afsat henholdsvis 2,0 mio. kr. og 3,5 mio. kr. til etablering af et samlet aflastningstilbud i kommunen. Derudover er der i budget 2021 afsat 6 mio. kr. til at lovliggøre en pavillon ved Specialbørnehaven Bjerget. I pavillonen er der i dag én børnehavegruppe. Dispensationen til den nuværende pavillon er udløbet, og der er derfor behov for en permanent løsning til børnehavegruppen. I praksis er der tale om, at der ved nybyggeri skal etableres permanente lokaler til børnehavegruppen, der i dag er i pavillonen.

Der har været afholdt udbud for projektet, og det vindende tilbud er fundet. Det vindende tilbud ligger 2 mio. kr. over den pris, der var lagt til grund for kommunens budget for byggeriet. Dermed kan Roskilde Kommune ikke underskrive kontrakt, før der er fundet finansiering til merudgifterne til anlæg af projektet.

Forvaltningen har undersøgt alle muligheder for at nedbringe udgifterne i projektet, men kan ikke pege på yderligere besparelser for at kunne holde projektet inden for anlægsrammen.

For at projektet kan realiseres, skal der findes finansiering af merudgifter på 2 mio. kr.

Såfremt der sker en omplacering på 2 mio. kr. til projektet fra ikke anvendte anlægsmidler i 2022 til skolerenovering, vil arbejdet blive igangsat i indeværende år.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, men medfører ikke en kassepåvirkning, da anlægsbevillingen på 2,0 mio. kr. til udvidelse af specialbørnehaven Bjerget finansieres ved omplacering af allerede frigivet midler til skolerenovering 2022.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2022

Alle tal i 1.000 kr. **2022**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Bjerget, pavillon og aflastningstilbud udgifter	-10.875
---	---------

Skolerenovering 2022	-10.040
----------------------	---------

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Bjerget, pavillon og aflastningstilbud udgifter	-12.875
---	---------

Skolerenovering 2022	-8.040
----------------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Bjerget, pavillon og aflastningstilbud udgifter	-2.000
---	--------

Skolerenovering 2022	2.000
----------------------	-------

Finansiering:

Omplacering	2.000
-------------	-------

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 100

Anbefales.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Punkt 101: Anlægsbevilling - Udvidelse af Vindinge Skole

82.00.00G00-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 101 Anlægsbevilling - Udvidelse af Vindinge Skole

Sagsnr. 359038 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 7. juni 2022, at forvaltningen skulle arbejde videre med en midlertidig pavillonløsning med to klasselokaler på Vindinge Skole, da der ikke er nogle tilbudsgivere til etablering af de fire permanente klasselokaler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1.225.000 kr. til oprettelse af to midlertidige klasselokaler som en pavillonløsning til Vindinge Skole finansieret ved omplacering af det rådighedsbeløb i 2022, der allerede er frigivet til etablering af fire permanente klasselokaler, og
2. de 1.225.000 kr. genindplaceres i 2024 i Strategisk anlægsplan 2023 vedrørende etablering af fire permanente klasselokaler ved Vindinge Skole.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2022 blev det besluttet, at Vindinge Skole skulle udvides med fire permanente klasselokaler. Denne opgave har været i udbud, og der har ikke været nogle tilbudsgivere. På den baggrund besluttede Skole- og Børneudvalget den 7. juni 2022, at der skal etableres to midlertidige klasselokaler ved en pavillonløsning fra skoleåret 2023/2024 for at imødekomme kapacitetsbehovet på Vindinge Skole frem til etableringen af fire permanente klasselokaler.

Placeringen af pavillonerne findes i samarbejde med skolen, således at de passer bedst muligt ind i skolens drift, og således at placeringen ikke kommer i vejen for den senere etablering af byggeplads og byggegrund til de fire permanente klasselokaler.

Kommunen kan få tilladelse til at have de midlertidige pavilloner stående i tre år med mulighed for to års yderligere forlængelse.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, men medfører ikke en kassepåvirkning. Der er i alt afsat 13,3 mio. kr. til etablering af fire permanente klasselokaler fordelt med 7,3 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023. Den afsatte bevilling på 1,225 mio. kr. til oprettelse af to midlertidige klasselokaler finansieres ved omplacering af allerede frigivet anlægsbevilling i 2022 til etablering af fire permanente klasselokaler.

Forvaltningen vurderer, at etableringen af de to midlertidige klasselokaler vil koste 1.225.000 kr. Heraf skal 900.000 kr. dække udgifter til opsætning og nedtagning, mens de resterende 325.000 kr. vil være driftsudgifter til leje af pavilloner ved leje i 14 måneder.

Det indstilles endvidere i sagen, at der genindplaceres 1.225.000 kr. i 2024 i Strategisk anlægsplan 2023 vedrørende etablering af fire permanente klasselokaler ved Vindinge Skole.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2022-2024

Alle tal i 1.000 kr.	2022	2023	2024
- = merudgift eller mindreindtægt			
+ = Mindreudgift eller merindtægt			

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Udvid af kapaciteten i Vindinge Skoledistrikt, udgifter	-7.300	-6.000	0
4 midlertidige klasselokaler Vindinge skole, udgifter	0	0	0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Udvid af kapaciteten i Vindinge Skoledistrikt, udgifter	-6.075	-6.000	-1.225
4 midlertidige klasselokaler Vindinge skole, udgifter	-1.225	0	0

Ansøgning om anlægsbevilling:

Udvid af kapaciteten i Vindinge Skoledistrikt, udgifter	1.225	0	-1.225
4 midlertidige klasselokaler Vindinge skole, udgifter	-1.225	0	0

Finansiering:

Omplacering	1.225	0	0
Genindplacering i strategisk anlægsplan 2023	0	0	-1.225

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 101

Anbefales.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Punkt 102: Navngivning af nyt dagtilbud på Køgevej

82.01.00A21-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 102 Navngivning af nyt dagtilbud på Køgevej

Sagsnr. 315674 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Det nye børnehus ved Køgevej skal navngives. Forældre og personale i de to børnehuse, der skal samles i det nye børnehus har kunne fremsætte navneforslag, og på baggrund af de indkomne forslag, har et navneudvalg fremsendt forslag til, at navnet på det nye børnehus bliver Børnehuset Bikuben.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at børnehuset på Køgevej kommer til at hedde Børnehuset Bikuben.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Med budget 2020 blev der afsat midler til opførsel af et nyt børnehus på Køgevej 105 i pasningsdistrikt Sydbyen med plads til 44 vuggestuebørn og 88 børnehalebørn. Det nye børnehus tages i brug i efteråret 2022 og skal erstatte de eksisterende lejemål, hvor afdeling Kastanjen (vuggestueafdeling i den selvejende institution Solsikken) og Børnehuset Spirrevippen er beliggende, da disse ejendomme skal nedrives. Børnene fra Kastanjen og Spirrevippen overflyttes til den nye børnehus sammen med personalet fra de to afdelinger.

I juni måned har forældre og personale i Børnehuset Spirrevippen og Børnehuset Kastanjen haft mulighed for at lægge navneforslag til det nye børnehus i en forslagskasse. På baggrund af forslagene har et navneudvalg fremsendt deres forslag til navn til det nye børnehus. Områdeleder, pædagogisk leder, samt personale- og forældrepræsentanter fra begge institutioner har haft mulighed for at deltage i navneudvalget.

Udvalget har lagt vægt på, at navnet var konkret for de børn, der skal gå i børnehuset, og navnet ikke er enslydende eller tilnærmelsesvis enslydende med et andet børnehus i Roskilde Kommune.

Som tilføjelse kan nævnes, at der holdes bier i Ringparken, hvor børnehuset har mulighed for at besøge bistaderne og følge med i biernes liv og færden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 102

Godkendt.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Punkt 103: Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022

00.01.00A00-0063 21

sagsfremstilling

Pkt. 103 Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022

Sagsnr.
356817

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af politikker og målstyring på deres seminar i januar 2022, byråds drøftelse på byrådsseminaret i februar 2022 samt på forårsseminaret i april 2022, lægges op til beslutning af model for det videre arbejde med politikker og målstyring. Sagen lægges op i alle fagudvalg og til godkendelse i byrådet 22. juni 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at model 3 i vedlagte bilag godkendes og danner grundlag for arbejdet med politikker i byrådsperioden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets og byråds drøftelser af politikker og målstyring i Roskilde Kommune foreslås model 3 ift. arbejdet med politikker. Modellen bygger på, at politikker er borgerrettede og fortsat er forankret i fagudvalgene samt godkendes i byrådet.

Modellen betyder, at politikkerne er retningsgivende for de politiske ønsker til forvaltningens arbejde. Indenfor denne ramme kan de enkelte udvalg selv beslutte formen på politikken. Herunder vurdere, om der skal indgå konkrete mål, målsætninger eller f.eks. årlige handleplaner som en del af politikken. Politikkerne bør have fokus på borgerne og så vidt muligt sammenhængen i borgernes liv. På samme vis kan der også arbejdes med, at de enkelte udvalg forenkler politikkerne ved f.eks. at sammenlægge nogle politikker.

For at styrke det tværgående arbejde i politikkerne, det borgerrettede fokus samt ejerskab på tværs af fagudvalg opfodres til, at der i alle politikker indgår minimum et tværgående mål ift. til øvrig(e) fagudvalg.

Samtidig lægges der op til, at (nogle af) politikker og strategier under Økonomiudvalget samles i et administrationsgrundlag, så de ikke længere optræder som en egentlig politik.

Samtidig skal de borgerrettede politikker formidles bedre på Roskilde kommunes hjemmeside, så borgere kan følge med i, hvordan det går med vores politkarbejde i kommunen.

Udvalgte tværgående perspektiver arbejdes der med i en supplerende politisk organisering med §17,4 udvalg for de 3 signaturprogrammer, i politiske projektudvalg, der fokuserer på kortere udviklingsforløb med en mere uformel arbejdsform samt på byrådets time. Jf. sag om det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022

Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 87

Udsat.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 103

Anbefales.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Bilag

Oplæg til det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022 - SBU

Punkt 104: Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer juni 2022

00.01.00A00-0016 21

sagsfremstilling

Pkt. 104 Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer juni 2022

Sagsnr.
349044

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser af oplæg til signaturprogrammer på deres seminar i januar 2022, byrådets drøftelser på byrådsseminaret i feb. 2022 samt forårsseminaret i april 2022, lægges op til det videre arbejde med signaturprogrammer, herunder politisk organisering og udviklingstemaer. Sagen lægges op i alle fagudvalg og godkendes i byrådet 22. juni 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at alle fagudvalg drøfter og godkender

1. overordnet indhold for de 3 signaturprogrammer
2. at byrådets særlige klimainsats og tilhørende organisering drøftes i Klima- og Miljøudvalget og Klimarådet med henblik på udarbejdelse af beslutningsoplæg til byrådet.
3. kommissorier for de enkelte signaturprogrammer forelægges til endelig politisk beslutning i efteråret 2022

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

For byrådsperioden 2022-2025 arbejdes der med 3 signaturprogrammer:

- "Sundhed for alle"
- "Alle unge skal med"
- "Bæredygtig energi, udvikling af campus og erhverv på DTU RISØ"

Der nedsættes et §17,4 udvalg for hvert signaturprogram for at sikre politisk bevågenhed og opbakning til retning og fremdrift for programmerne. Der er lagt op til, at der i de enkelte §17,4 er repræsentation fra politikere og forskellige eksterne aktører. I løbet af byrådsperioden kan det enkelte §17,4 udvalg justere på, hvilke eksterne aktører der indgår, alt efter hvor fokus lægges i arbejdet.

Indholdet i de enkelte signaturprogrammer er overordnet beskrevet i bilag. De enkelte §17,4 udvalg arbejder i efteråret 2022 videre med den konkrete indholdsbeskrivelse, målsætninger, tidsplan mv. Herunder inddrages også kommentarer fra fagudvalgsbehandlingerne. Kommissorierne forelægges byrådet til godkendelse ultimo 2022.

Klimainsatsen (herunder kommunens ambitiøse CO2-reduktionsmål, energiplanlægning og DK2020-plan) er også et emne, som kræver særlig og bred opmærksomhed og indsats i disse år. Den grønne omstilling kræver stærkt politisk fokus samt tværgående og tværfaglig indsats. Området har allerede et stærkt politisk ophæng i Klima- og Miljøudvalget og det tilhørende Klimaråd, som består af både politikere, repræsentanter fra uddannelses/forskningsinstitutioner, repræsentanter fra flere organisationer og lokale eksperter. Helt aktuelt er der endvidere oprettet Grønt Oplysningsforbund med politisk repræsentation i bestyrelsen.

Der er dermed mange fora, der beskæftiger sig med og skubber på den grønne omstilling. Det foreslås, at der i løbet af 2023 vurderes, hvordan såvel Grønt Oplysningsforbunds aktiviteter sammen med et eventuelt Klimaborgerting eller lign. bidrager til det samlede løft i den grønne omstilling gennem borgerinvolvering og –deltagelse. I forlængelse heraf skal det vurderes om der vil være behov for justeringer i organisering og politiske prioritering af området. Der lægges op til at disse spørgsmål drøftes i Klima- og Miljøudvalget og Klimaråd med henblik på at fremlægge et beslutningsoplæg til byrådet.

De yderligere forslag til temaer, der er kommet fra byrådet behandles videre i de enkelte fagudvalg og på administrativt niveau. De temaer, der er tværgående arbejdes der videre med i politiske projektudvalg og i byrådets time.

- Politiske projektudvalg afspejler byrådets ønske om en mere uformel samarbejdsform på tværs af eksisterende udvalgsgrænser. Udvalgene kan have forskellige former, fx møderække, workshops mv. De kan virke i maks 2 år og har til formål at være undersøgende og sætte gang i kortere udviklingsforløb med henblik på konkrete handlinger. Det første projektudvalg startes i efteråret 2022 med temaet borgerdialog.

- Byrådets time har til formål at indeholde uformel dialog om udvalgte tværgående emner. Efterfølgende kan der igangsættes yderligere initiativer fx i samspil mellem borgere og politikere. Det første tema sættes på byrådets time i efteråret 2022 vedr. udvikling og proces omkring Vikingeskibsmuseet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 88

Udsat.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 104

Sagen blev udsat.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Bilag

Oplæg til signaturprogrammer, byrådsperioden 2022-2025 - SBU

Punkt 105: Indtægts- og udgiftsbevilling til klubområdet og Fjordskolen Lysholm

00.06.00034-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 105 Indtægts- og udgiftsbevilling til klubområdet og Fjordskolen Lysholm

Sagsnr.
364544

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Klub Ung har fået et tilskud på 49.000 kr. fra Nordic Youth in Sustainable Communities (NUBF) til aktiviteten Ung til Ung – Digitalisterne.

Fjordskolen Lysholm har fået et tilskud på 78.236 kr. fra TrygFonden til to cykler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægtsbevilling i 2022 på 49.000 kr. til Klub Ung og en tilsvarende udgiftsbevilling, og
2. at der gives en indtægtsbevilling i 2022 på 78.236 kr. til Fjordskolen Lysholm og en tilsvarende udgiftsbevilling.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klub Ung har ansøgt om tilskud fra Nordic Youth in Sustainable Communities (NUBF) til aktiviteten Ung til Ung – Digitalisterne. Nordic Youth in Sustainable Communities (NUBF) har imødekommet ansøgningen, og Klub Ung har fået 49.000 kr. i tilskud.

Tilskuddet er et yderligere tilskud til klubområdet, som Byrådet behandlede den 22. juni 2022 under pkt. 165 Indtægts- og udgiftsbevilling til klubområdet og Østervangsskolen. Tilskuddet er givet som støtte til samarbejdet på tværs mellem klubberne i Danmark og Grønland. Samarbejdet handler om at de unge fra Danmark og Grønland deler viden om diskrimination, digitale krænkelse og lovgivning herom, med henblik på, at de grønlandske klubber arbejder videre med Ung til Ung formidling. Klub Ung skal sammen med Ungdomsringen afholde endnu et tværnationalt samarbejde med de grønlandske ungeklubber fra Grønland. De grønlandske unge skal nu til Roskilde.

Fjordskolen Lysholm har ansøgt om tilskud fra TrygFonden til indkøb af to cykler til brug for transport. TrygFonden har imødekommet ansøgningen og Lysholm har fået 78.236 kr. i tilskud.

Tilskuddet skal bruges til indkøb af cykler, som Lysholm har erfaret fungerer som gode alternativ til offentlig transport. Cyklerne vil give Lysholm større mulighed for at planlægge og komme på små turer i nærmiljøet.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 uden effekt på kassebeholdningen, idet både indtægts- og udgiftsbevillingerne opjusteres med i alt 127.236 kr. i 2022.

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 105

Anbefales.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Punkt 106: Anlægsregnskab for Trivsel og Læringsmiljø i Dagtilbud 2020

00.32.04S00-0016 22

sagsfremstilling

Pkt. 106 **Anlægsregnskab for Trivsel og Læringsmiljø i Dagtilbud 2020**

Sagsnr.
363811

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for Trivsel i dagtilbud 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har siden 2016 arbejdet målrettet med at udvikle de fysiske rammer i dagtilbud for at fremme trivsels- og læringsmiljøer, som understøtter børnenes trivsel og læring og de aktuelle krav til kvalitet i dagtilbud. Byrådet besluttede den 25. marts 2020 punkt 75 at frigive en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til anlægsprojektet trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud 2020. Derudover godkendte byrådet den 25. marts 2020 med punkt 66 at overføre 659.980 kr. fra 2019 til 2020 vedrørende trivsel i dagtilbud. Der var ikke afsat midler til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud i budget 2021. Den samlede anlægsbevilling i 2020 var således på 2.659.980 kr.

Midlerne er anvendt til forbedring af trivsels- og læringsmiljøet i dagtilbuddene Børnehuset Troldhøj, Børnehuset Stjernen, Børnehuset Skovly og Veddelev Børnehus.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 2.659.980 kr. er der et mindreforbrug på 190.672 kr. i 2020.

Der er ingen kasseeffekt i 2022, idet mindreforbruget på 190.672 kr., med overførselssagen i byrådet den 30. marts 2020 blev overført til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud 2022.

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 106

Anbefales.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Punkt 107: Klagestatistik på børneområdet 2021

27.24.00A00-0014 19

sagsfremstilling

Pkt. 107 Klagestatistik på børneområdet 2021

Sagsnr. 318977 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

Resume

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør en gang årligt Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser inden for det specialiserede socialområde.

Fra 1. juli 2022 er der kommet en lovændring, så byrådet i et møde skal tage stilling til, om omgørelsesprocenten giver anledning til beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes en handleplan for at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune er fra 2020 til 2021 faldet i forhold til sager for børn med handicap, men er steget i forhold til sager på børne- socialområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der fortsat arbejdes med de initiativer der er igangsat ved blandt andet ledelsestilsyn og fokus på den juridiske kvalitet, så der ikke udarbejdes en handleplan med nye aktiviteter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Kortene for 2021 kan ses her: [Nye Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for 2021 \(sm.dk\)](#)

Roskilde Kommune havde i 2021 i alt 2.799 børn og unge, som på et tidspunkt i løbet af året havde en åben sag. Det er nogenlunde stabilt i forhold til 2020, hvor der var i alt 2.724 børn og unge med en åben sag.

I forhold til sager vedrørende børn med handicap i Roskilde Kommune blev 5 ud af 16 sager omgjort eller hjemvist i 2020, og omgørelsesprocenten var dermed 31%. Omgørelsesprocenten er faldet til 22% i 2021, hvor 8 ud af 37 sager blev omgjort eller hjemvist. På landsplan er omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med handicap i 2021 på 36 %. Omgørelsesprocenten i forhold til sager på børne-socialområdet opgøres ikke særskilt på et danmarkskort, men data kan trækkes fra Ankestyrelsens databank. For Roskilde Kommune var omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med sociale problemer 21% i 2020, da 10 ud af 47 sager blev omgjort eller hjemvist. Omgørelsesprocenten er steget til 29 % i 2021, hvor 10 ud af 37 sager blev omgjort eller hjemvist. På landsplan er omgørelsesprocenten på tværs af børne- og voksenområdet i 2021 på 32%. En nærmere redegørelse for omgørelsesprocenterne fremgår af bilag.

Af bilag fremgår uddybende data om klagesagerne.

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 79 b, at omgørelsesprocenterne skal forelægges for byrådet inden årets udgang. Fra 1. juli 2022 gælder det desuden, at byrådet skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan for styrkelse af den juridiske kvalitet. Det fremgår af loven, at Ankestyrelsen skal orienteres, når kommunen beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handleplan.

I 2021 har der ikke været et særligt tema eller mønster i de hjemviste og omgjorte afgørelser, som har skulle indarbejdes i sagsbehandlingen. Men forvaltningen arbejder fortsat målrettet på at sikre korrekte afgørelser, og inddrage læring fra omgørelserne/hjemvisninger i sagsbehandlingen. De hjemviste sager gennemgås nøje med henblik på at tilpasse sagsbehandlingen efter Ankestyrelsens praksis. 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 m.m. drøftes på fagmøder. Forvaltningen indstiller på baggrund af de allerede igangsatte aktiviteter, at der ikke udarbejdes en handleplan med yderligere aktiviteter for styrkelse af den juridiske kvalitet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 107

Anbefales.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Bilag

Bilag om klagestatistik 2021

Punkt 108: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

00.01.00000-0013 21

sagsfremstilling

Pkt. 108 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Sagsnr. 358400 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni fremlægges til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

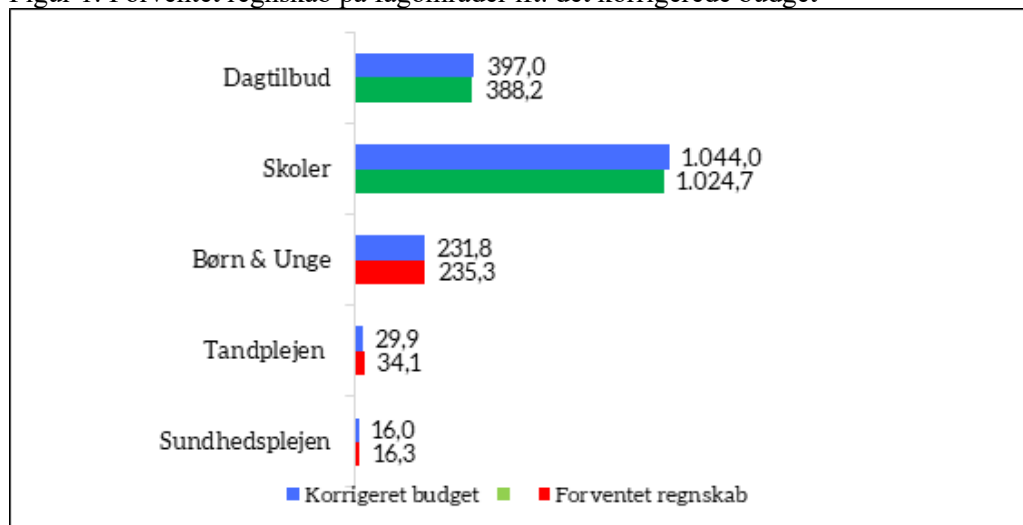
Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

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



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

Skole- og Børneudvalget viser et samlet mindreforbrug på 20,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det forventede mindreforbrug indgår dermed også for fagområderne Dagtilbud og Skole og Klub de midler fra 2021, der med byrådets godkendelse af rammeoverførselssagen den 30. marts 2022 er overført til 2022.

Udvalgets forventede regnskab overholder budgettet.

Det samlede forventede mindreforbrug i 2022 udgøres af:

- Mindreforbrug på serviceudgifter på i alt 19,1 mio. kr.

- **Dagtilbud** har et forventet mindreforbrug på 8,8 mio. kr., som primært skyldes, at der forventes færre børn end forudsat ved budgetlægning for 2022 samt at rammeoverførte midler fra 2021 ikke anvendes. Mindreforbruget er en forbedring på 4,7 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Forbedringen skyldes en forventning til færre mellemkommunale udgifter og et mindre forbrug af rammeoverførte midler fra 2021.

- **Skole og Klub** har et forventet mindreforbrug på 18,6 mio. kr., som skyldes at der forventes et mindreforbrug for FGU og UU på 5,9 mio. kr., samt færre udgifter til IT på skoleområdet på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget består også af et forventet mindreforbrug på statslige projektmidler på 6,5 mio. kr. Projektmidlerne består primært af midler til efteruddannelse som planlægges afholdt i 2023. I mindreforbruget indgår også rammeoverførte midler fra 2021, som ikke anvendes.

- **Børn og Unge** har et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr. Merforbruget for Børn og Unge skyldes et stigende pres, som følge af et øget aktivitetsniveau, der kan aflæses i et stigende antal underretninger og en forventning om flere, mere indgribende og dyrere anbringelser end antaget i budgettet. I merforbruget indgår et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. for projekter.
- **Sundhedsplejen** har et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.
- **Tandplejen** har et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der som tidligere år, ses et højere aktivitetsniveau end antaget i budgettet.
- Merforbrug på overførselsudgifter på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes et merforbrug på kontante ydelser (merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste) grundet en forventning til flere udbetalinger end forudsat ved budgetlægning.
- Mindreforbrug på ikke-serviceudgifter på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært flere indtægter i forbindelse med særligt dyre enkeltsager på Børn og ungeområde end forudsat i budgettet, hvilket skal ses i sammenhæng med flere serviceudgifter til foranstaltninger beskrevet under serviceudgifter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 108

Godkendt.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Punkt 109: Orientering om indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. august 2022

00.01.00A00-0061 22

sagsfremstilling

Pkt. 109 **Orientering om indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. august 2022**

Sagsnr.
364565

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist udvalgte nøgletal i forhold til antal indmeldte børn i SFO og klubber. Sagen giver et samlet overblik over den aktuelle situation for hele Roskilde Kommune og for de enkelte geografiske områder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

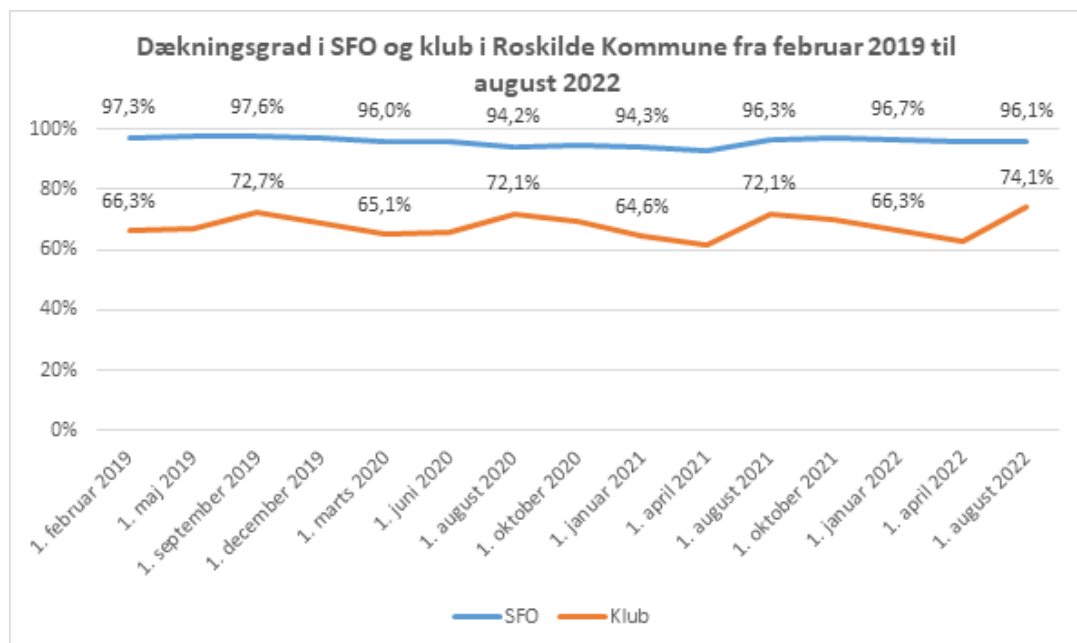
SFO

Pr. 1. august 2022 er der indskrevet 3.149 børn i SFO, der er bosiddende i Roskilde Kommune, og som er indskrevet på en af kommunens folkeskoler. Det svarer til, at 96,1 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. Pr. 1. august 2022 er der ét skoledistrikt, hvor færre end 90 pct. af de bosiddende elever er tilmeldt SFO. Det drejer sig om Absalons skoledistrikt. Den relativt set lavere dækningsgrad i dette skoledistrikt skal ses i lyset af indretningen af boliger til ukrainske flygtninge ved Sankt Hans, der geografisk hører til Absalons skoledistrikt. Hovedparten af de børn i aldersgruppen, som har bopæl i Absalons skoledistrikt, og som ikke er tilmeldt SFO pr. 1. august 2022, er børn indmeldt i modtageklasser forskellige steder i Roskilde Kommune.

KLUB

Pr. 1. august 2022 er der indskrevet 3.229 børn i klub, der er bosiddende i Roskilde Kommune. Det svarer til, at der på kommuneniveau er 74,1 pct. af børnene i aldersgruppen, der er tilmeldt i klub. Af bilag fremgår andelen også for hvert klubområde. Andelen er beregnet ud fra antallet af elever fra 4.-7. klasse, der er bosiddende i skoledistrikterne tilknyttet klubområdet og 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



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

Økonomi

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

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 109

Godkendt.

Bilag

Dækningsgrad for SFO pr. 1. august 2022

Dækningsgrad for klub pr. 1. august 2022

Punkt 110: Orientering om helhedsplan Østervangscenteret med ny skolegård, legeplads og idrætsfaciliteter

01.02.17G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 110 Orientering om helhedsplan for Østervangscenteret med ny skolegård, legeplads og idrætsfaciliteter

Sagsnr.
330318

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har med rådgiverbistand udarbejdet et forslag til en helhedsplan for Østervangscenteret med ny skolegård, legeplads og idrætsfaciliteter. Forslaget til helhedsplanen fremlægges til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. marts 2021, punkt 74, at igangsætte arbejdet med en udviklingsplan for Østervangscenteret (PTU), at et kommende plejecenter indgår i planen med placering ved Østervangscenteret (SOU) og at der afsættes 0,5 mio. kr. til forundersøgelser i 2021 finansieret af købs- og salgspuljen (ØU).

Forvaltningen har efterfølgende med rådgiverbistand fået udarbejdet helhedsplanen. Der er blevet nedsat en lokal følgegruppe med lokale repræsentanter fra Østervangsskolen, Klub Midt, den selvejende institution Børnehuset Hobbitten og Jakobskirken, der har mødtes løbende og drøftet udkast til helhedsplanen.

Helhedsplanen dækker over et område på i alt ca. 28.000 m². Her ligger i dag det nedlagte kommunale plejecenter Astercenteret, et kommunalt ejet parkeringsareal, en privatejet bygning til detailhandel, en del af Børnehuset Hobbittens legepladsområde samt Østervangsskolens nordlige skolegård (se vedlagte kort over helhedsplan Østervangscenteret). Forslaget bygger grundlæggende på en idé om at skabe et livligt, trafiksikkert og grønt offentligt rum i et nyt midtpunkt for hele det omkringliggende kvarter. Det nye byrum skærmes mod Østre Ringvej af tre bebyggelser af varierende højde. Der etableres detailhandel og publikumsvendte erhverv i stueetagerne vendt mod byrummet, og de fleste parkeringspladser etableres i kælder under bebyggelserne.

Efter ønske fra følgegruppen arbejdes med at etablere en musikpavillon centralt i byrummet, hvor kirke, skole, klub og børnehus kan optræde med musik og andre indslag. Ligeledes foreslås det at åbne Østervangsskolens nordlige skolegård mod det nye byrum, og give adgang for andre brugere uden for skolen og klubbens åbningstid. For at muliggøre dette foreslås det at flytte en del af Børnehuset Hobbittens østvendte legeplads til en placering nord for bygningen. Her etableres legepladsen i tilknytning til en lille lommepark, som også vil kunne anvendes af børnehuset. Der etableres en grøn korridor til Granlyskoven gennem Østervangsskolens idrætsanlæg, der udvikles med nye faciliteter.

Helhedsplanen har haft stærkt fokus på trafiksikkerhed særligt for børn og unge ved Østervangsskolen og Børnehuset Hobbitten. Trafikløsningen etablerer et lukket kredsløb i bydelen uden gennemkørende biler. Astersvej ensrettes for at forbedre sikkerheden ved afsætning/hentning af børn til Østervangsskolen og Børnehuset Hobbitten, tunnelen under Østre Ringvej opgraderes, adgangen på cykel til området forbedres og der fokuseres på sikre krydsninger af veje i området. Det bemærkes at udarbejdelsen af en helhedsplan for Østervangscenteret skal ses i sammenhæng med de igangsatte tiltag for at gøre de fysiske rammer på fire skoler mere indbydende for at fremme valg af distriktsskolen, jf. Skole- og Børneudvalget beslutning den 9. marts 2021, pkt. 35. De fire skoler er Østervangsskolen, Hedegårdenes Skole, Tjørnegårdsskolen og Sct. Jørgens Skole. Udarbejdelsen af en plan for de fysiske forbedringer på Østervangsskolen har afventet godkendelsen af helhedsplanen for Østervangscenteret, således at der bedst muligt kan skabes en sammenhæng mellem de fysiske forbedringer på skolen og helhedsplanen for Østervangscenteret.

Helhedsplanen for Østervangscenteret fremlægges til godkendelse i Plan- og Teknikudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet samt til orientering i Skole- og Børneudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Såfremt der kan forhandles et grundlag på plads for at indgå en udviklingsaftale med privat grundejer, fremlægges der en eller flere politiske sager relateret til omlægning af Børnehuset

Hobbittens legeplads og Østervangsskolens nordvendte skolegård og idrætsarealer.

Der er afsat 4 mio. kr. på budget 2022 og 4 mio. kr. i den strategiske anlægsplan for 2023 til arbejdet med at gøre de fysiske rammer mere indbydende på de fire skoler.

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 110

Godkendt.

Bilag

Helhedsplan Østervangscenteret

Kort Helhedsplan Østervangscenteret

Punkt 111: Orientering om elevers fravær

17.20.03P05-0003 22

sagsfremstilling

Pkt. 111 Orientering om elevers fravær

Sagsnr. 364566 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

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 2022 betyder dette, at en elev skal have 17 eller flere 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

Som det fremgår af tabel 1, er andelen af elever i kommunens folkeskoler og specialskoler, der har mere end 15 % sygefravær i 1. halvår 2022, på niveau med halvåret før, dvs. 2. halvår 2021. Da der kan være sæsonmæssige udsving særligt med hensyn til sygefravær, er det relevant også at sammenligne med samme tidspunkt på året i tidligere perioder. Af tabel 1 fremgår derfor også fraværdata for 1. halvår 2021. I første halvår 2021 var antallet af elever med mere end 15 % sygefravær væsentligt lavere end i 1. halvår 2022. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at Covid-19 pandemien har påvirket elevernes fravær i denne periode, hvorfor det er vanskeligt at konkludere på fraværsmønstre og -udviklinger på tværs af disse år.

Af tabel 1 fremgår også antallet og andelen af elever, der har mere end 15 % ulovligt fravær. Opgørelsen viser, at der fra 2. halvår 2021 til 1. halvår 2022 er sket en stigning i antallet af elever, der inden for en halvårlig periode har mere end 15 % ulovligt fravær. Således er der i 1. halvår 2022 43 elever med mere end 15 % ulovligt fravær, mens det tilsvarende antal i 2. halvår af 2021 var 29. Som det fremgår af tabellen, er antallet af elever med mere end 15 % ulovligt fravær i 1. halvår 2022 dermed på niveau med det tilsvarende antal i 1. halvår 2021.

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 2022 modtog forvaltningen underretninger om færre end 5 elever, der havde mere end 15 % ulovligt fravær i 1. og/eller 2. kvartal 2022. 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. I 1. halvår 2022 er der ikke truffet afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen for nogen af de elever, som forvaltningen har modtaget underretninger for.

Der kan være flere årsager til, at forvaltningen i løbet af 1. halvår 2022 ikke har modtaget flere underretninger end det ovenfor anførte. En del af forklaringen kan skyldes opgørelsestidspunktet, idet perioden for fraværsregistrering for 2. kvartal 2022 løber frem til skolernes sommerferie. Det er således muligt, at forvaltningen i begyndelsen af skoleåret 2022/2023 vil modtage flere underretninger fra det forudgående kvartal, når skolerne har haft mulighed for at gennemgå den relevante fraværdata.

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 2022.

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 111

Godkendt.

Bilag

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

Punkt 112: Orientering om resultat af afstemning om madordning på dagtilbudsområdet

28.09.20G00-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 112 Orientering om resultat af afstemning om madordning på dagtilbudsområdet

Sagsnr.
359700

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har i perioden 2. maj - 25. maj 2022 gennemført en afstemning om madordning i alle kommunale og selvejende daginstitutioner. Resultatet er, at forældrene i 52 af de kommunale og selvejende daginstitutioner har valgt madordning, mens den er fravalgt i 2 daginstitutioner: 1 kommunal og 1 selvejende. Disse to institutioner fravalgte også madordningen ved sidste afstemning. Der er ingen ændringer ved denne afstemning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede den 8. marts 2022 at sende spørgsmålet om fravalg af madordninger for 2023 og 2024 til afstemning i alle kommunale og selvejende daginstitutioner. Afstemningen blev gennemført efter de retningslinjer, som blev vedtaget af Skole- og Børneudvalget i oktober 2012. Det betyder, at der har været afstemning i 54 kommunale og selvejende daginstitutioner i kommunen.

I to daginstitutioner, en kommunal (Børnehaven Fuglebakken) og en selvejende daginstitution (Børnehaven Engblommevej), der fravalgte madordningen i 2020, er madordningen igen blevet fravalgt. 52 kommunale og selvejende daginstitutioner, der hidtil har haft madordning, har valgt at fastholde madordningen.

I alt har 52 ud af 54, eller 96 pct. af alle kommunale og selvejende daginstitutioner valgt at have madordning fra den 1. januar 2023. Oversigt over madordningerne i de kommunale og selvejende daginstitutioner for perioden 2023 – 2024 fremgår af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Madordningerne koster i 2022 i gennemsnit 944 kr. pr. måned. pr. barn, og forældrene betaler 72 pct. af udgiften – 679 kr. Det fremgår af lovgivningen, at det er muligt at opkræve 100 pct. i forældrebetaling for madordning. Byrådet har besluttet, at der i Roskilde Kommune skal opkræves 72 pct. i forældrebetaling for madordning.

Den samlede bruttodriftsudgift til madordning i 2022 er 42 mio. kr. Når der tages højde for forældrebetaling samt søskenderabat og fripladstilskud er nettoudgiften i 2022 18 mio. kr.

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 112

Godkendt.

Bilag

Oversigt over madordninger på dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune i perioden 2023-2024

Punkt 113: Orientering om resultater fra Børnesagsbarometret

27.24.00A00-0003 21

sagsfremstilling

Pkt. 113 Orientering om resultater fra Børnesagsbarometret

Sagsnr. 347021 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Ankestyrelsen har siden 2019 gennemført en årlig undersøgelse af kommunernes sagsbehandling på området vedrørende udsatte børn og unge. I 2021 indgik Roskilde Kommune i undersøgelsen, som kaldes Børnesagsbarometret. Skole- og Børneudvalget orienteres med denne sag om resultaterne af undersøgelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

I satspuljeaftalen for 2019 blev det besluttet, at Ankestyrelsen skal følge kommunernes sagsbehandling på området vedrørende udsatte børn og unge. Derfor gennemfører Ankestyrelsen en årlig undersøgelse, som kaldes Børnesagsbarometret. Alle kommuner skal indgå i Børnesagsbarometret hvert 3. år med samlet cirka 750 sager årligt på landsplan.

Roskilde Kommune indgik for første gang i undersøgelsen i 2021 med 31 sager med iværksat familiebehandling eller anbringelser. Resultaterne fra Børnesagsbarometret 2021 er nu offentliggjort, og Skole- og Børneudvalget orienteres med denne sag om resultaterne for Roskilde Kommunes sager samt resultatet på landsplan. Der kan findes yderligere information om Børnesagsbarometret her: [Børnesagsbarometret 2022 — Ankestyrelsen \(ast.dk\)](#).

Ankestyrelsen har besluttet, at der i Børnesagsbarometret for 2022 ikke kan indgå sager fra perioden marts 2020 og frem, da der i den periode har været mulighed for at behandle sager efter nødlovgivning på baggrund af COVID-19 situationen. Sagerne, der indgår i Børnesagsbarometret 2022, er derfor fra før marts 2020.

Resultaterne af Roskilde Kommunes sager viser, at der i sagsbehandlingen er sket inddragelse af barnet i forhold til den børnefaglige undersøgelse, rettidig opfølgning og risikovurdering af underretninger indenfor 24 timers fristen. I forhold til udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser og handleplaner er resultaterne ikke tilfredsstillende, da undersøgelsen viser, at der er sket overskridelse af tidsfrister.

I forhold til udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse er der i 7 ud af 26 sager ikke udarbejdet en børnefaglig undersøgelse. I 15 sager, hvor der er udarbejdet en ny børnefaglig undersøgelse, er undersøgelsen i 7 af sagerne ikke afsluttet inden for fristen. I 5 ud af 21 sager er der ikke udarbejdet en handleplan.

Overskridelserne vedrører sager fra før marts 2020. I 2018 blev der udviklet et nyt koncept for ledelsestilsyn og datakvaliteten blev udviklet tilstrækkeligt til, at det var muligt at følge sagsbehandlingsfrister m.m. I 2019 konstaterede Børn og Unge i forbindelse med det generelle tilsyn i sagerne, at der var mangler i sagsbehandlingen. Børn og Unge har siden januar 2020 arbejdet systematisk med at sikre rettidighed i sagsbehandlingen og Skole- og Børneudvalget orienteres halvårligt herom. Udvalget blev senest orienteret herom den 4. april 2022. Arbejdet med at sikre rettidighed i sagsbehandlingen har betydet, at sagsbehandlingsskridtene og fristerne i langt højere grad overholdes. Den seneste opgørelse viser, at det er lykkedes at fastholde langt størstedelen af sager med rettidig overholdelse af de lovbestemte tidsfrister.

Da Ankestyrelsens undersøgelse ikke afdækker sagsbehandlingskvaliteten i sager fra efter marts 2020, er effekten af de tiltag, der er arbejdet med i Børn og Unge for at sikre en bedre kvalitet og rettidighed i sagsbehandlingen ikke afspejlet i Børnesagsbarometret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 113

Godkendt.

Bilag

Punkt 114: Orientering om kommende større sager - august 2022

00.15.10P07-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 114 Orientering om kommende større sager - august 2022

Sagsnr. 360133 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Orientering om større sager i Skole- og Børneudvalget i resten af 2022 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 resten af 2022:

- Udvikling på dagtilbudsområdet
- Budgettildeling dagtilbud
- Opsamling ressourcemodel specialområdet
- Temadrøftelse af sundhedsplejens område
- Budgetmodel for fagområdet Børn og Unge
- Delegation på Skole- og Børneudvalgets område
- Dagbehandling i tilknytning til folkeskole
- Opfølgning på indsats for elever med ordblindhed

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

- Antal børnehaveklasser i skoleåret 2023/24
- Styrelsesvedtægt for Specialinstitution Bjerget
- Forretningsorden for Skole- og Børneudvalget

Næste orientering om kommende større sager bliver i december 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 114

Godkendt.

Punkt 115: Eventuelt

00.01.00G01-0039 21

sagsfremstilling

Pkt. 115 Eventuelt

Sagsnr. 357990 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 115

- Fællesmøde PTU og SBU i november
- Møde med Skolelederforeningen
- Møde med FOA
- Nordskolen