

REFERAT Skole- og Børneudvalget 2022-2025 d. 11-11-2024

Mødedato	Mandag d. 11. november 2024 kl. 17:15
Mødested	Mødelokale 2A
Mødedeltagere	Birgitte Baktoft, Jeppe Trolle, Mads Christian Præstegaard, Bent Jørgensen, Chili Preisler-Andersen, Jette Henning, Anne Fabricius Murmann

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Temadrøftelse om gaming, gambling, ludomani og spilafhængighed.....	4
Udmøntning af budget 2025-2028 på Skole- og Børneudvalgets område.....	5
Plan for opfølgning på Stærke fællesskaber for alle børn og unge.....	7
Verdens vildeste brobygger.....	9
Inddragelse af børn og unge i Roskilde Kommune.....	10
Godkendelse af Boligsocial helhedsplan 2025-2028.....	12
Anlægsregnskab for Trekronerskolen.....	14
Anmodning om optagelse af sag fra Mads Præstegaard (L) og Anne Murmann (C) om pasningsbeh	15
Anmodning om optagelse af sag fra Anne Murmann (C) om kapacitet og kvalitet i dagtilbud.....	16
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2024.....	17
Orientering om status på omlægning af indsats med sproggrupper i dagtilbud.....	19
Orientering om elevers gennemførelse af folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik.....	21
Eventuelt.....	23

Punkt 123: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Punkt 124: Temadrøftelse om gaming, gambling, ludomani og spilafhængighed

24-089265

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget skal med denne sag drøfte indsatser for at forebygge udfordringer med gaming, gambling, ludomani og spilafhængighed blandt børn og unge i Roskilde Kommune. Der vil i mødet være mundtlige oplæg ved SSP konsulent og medarbejdere fra klubområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede den 12. februar 2024, at udvalget ønsker en temadrøftelse om, hvilke indsatser der arbejdes med for at forebygge, at børn og unge får problemer med gaming, gambling, ludomani og spilafhængighed.

Temadrøftelsen om analoge og digitale læremidler, som Skole- og Børneudvalget besluttede den 12. februar 2024 vil følge på udvalgets kommende møde i december. Denne temadrøftelse vil også vedrøre folkeskoler, SFO'er og klubbers tilgang til mobiltelefoner, sociale medier, når børn og unge er i skole, SFO og klub i Roskilde Kommune, som det blev besluttet af Skole- og Børneudvalget den 28. august 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Punkt 125: Udmøntning af budget 2025-2028 på Skole- og Børneudvalgets område

24-088576

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger med denne sag en plan for udmøntning af de enkelte blokke i budget 2025 på Skole- og Børneudvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budget 2025 på Skole- og Børneudvalgets område godkendes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2025 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024 og indeholder nye blokke på Skole- og Børneudvalgets område. Nedenfor listes blokkene med angivelse af hvordan og hvornår forvaltningen indstiller, at de nærmere udmøntes. Det fremgår af sagen, om blokkene kommer til politisk behandling i forhold til udmøntning af beslutning eller, om der administrativt sker en tilretning af budgettet pr. 1. januar 2025 som følge af vedtagelsen af budgettet.

Nedenstående blokke kommer alle til politisk behandling:

- Omstilling under Skole- og Børneudvalget
På Skole- og Børneudvalgets område arbejdes der i budget 2025-2028 med en samlet omstilling for i alt 59 mio. kr. under overskriften "Stærke fællesskaber for alle børn og unge". Plan for opfølgning i forhold til "Stærke fællesskaber for alle børn og unge" forelægges for udvalget i særskilt sag på dagsordenen den 11. november 2024.
- Anlæg - Trivsel i dagtilbud
Der er afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2025- 2028 til trivsel i dagtilbud. Der kommer en frigivelsessag for de 2 mio. kr. afsat i 2025 til politisk behandling i 1. kvartal 2025.
- Anlæg - Skolerenovering
Der er afsat i alt 40,7 mio. kr. i årene 2025-2028 til udvikling af de fysiske rammer på skolerne. Der kommer en frigivelsessag for de 10 mio. kr. afsat i 2025 til politisk behandling i december 2024.
- Anlæg - Fleksibilitet på dagtilbudsområdet
Der er afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2025-2028 til fleksibilitet på dagtilbudsområdet. Der kommer en frigivelsessag for de 2 mio. kr. afsat i 2025 til politisk behandling i 1. kvartal 2025.
- Anlæg - udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution
Der er afsat i alt 54,9 mio. kr. i årene 2022-2026 til ny institution i Jyllinge pasningsdistrikt. Der kommer en frigivelsessag for midlerne afsat i 2025 til politisk behandling i 1. kvartal 2025.
- Anlæg Tandplejen
Der er afsat i alt 12 mio. kr. i årene 2024-2027 til udskiftning af tandlægeudstyr. Der er frigivet 5 mio. kr. i 2024. Der kommer en frigivelsessag for midlerne afsat i 2025 til politisk behandling i 1. kvartal 2025.
- Anlæg - Skolegårde og udendørs læringsrum
Der er i alt afsat 10 mio. kr. i årene 2025-2026 til skolegårde og udendørs pædagogiske læringsrum på de skoler, der efter en gennemgang af alle skolernes udearealer prioriteres. Der kommer en frigivelsessag for de 5 mio. kr. afsat i 2025 til politisk behandling i december 2024.

Nedenstående blok bliver administrativt tilrettet i budgettet pr. 1. januar 2025:

- Opskrivning af almenområdet skolerne
- Der tilføres 4 mio. kr. til skolernes almenområde i 2025. De 4 mio. kr. finansieres af demografimidler på dagtilbudsområdet, da der på grund af et faldende børnetal er behov for færre penge i 2025 end tidligere forventet. De 4 mio. kr. fordeles administrativt til skoler med merforbrug ved overgangen til budget 2025.

Øvrige tiltag på Skole- og Børneudvalgets område i aftalen om udmøntning af budget 2025:

- Der tilføres 10 mio. kr. til skoler med merforbrug i regnskab 2024 finansieret af midler fra risikopuljen i 2024. Midlerne fordeles administrativt.
- Der igangsættes en analyse af årsagerne til stigningen i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Analysen med forslag til anbefalinger, der kan håndtere de udfordringer, der har betydning for stigning i udgifterne, kommer til politisk behandling i 2. kvartal 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025. Sagen omhandler udmøntning af budget 2025.

Punkt 126: Plan for opfølgning på Stærke fællesskaber for alle børn og unge

24-089205

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Byrådet godkendte den 18. september 2024 omstillingen på Skole- og Børneudvalgets område med overskriften "Stærke fællesskaber for alle børn og unge". Omstillingen iværksættes med budget 2025, der blev godkendt af byrådet den 9. oktober 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tidsplanen for omstillingen "Stærke fællesskaber for alle børn og unge" godkendes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Det følger af byrådets vision "Velfærd skaber vi sammen", at der skal ske omstillinger i den kommunale velfærd i Roskilde Kommune for samlet set 150 mio. kr. fra 2025 og frem. Skole- og Børneudvalgets andel af dette beløb er 59 mio. kr.

Stærke fællesskaber for alle børn og unge er overskriften for den omstilling, der nu igangsættes på Skole- og Børneudvalgets område. Omstillingen kan ses i sammenhæng med kommunens Børne- og ungepolitik. Bevægelserne i omstillingen fremgår af bilag, som også fulgte sagen, der blev behandlet i byrådet den 18. september 2024.

Forvaltningen indstiller en tidsplan, hvor Skole- og Børneudvalget orienteres kvartalvist om arbejdet med den samlede omstilling og de bevægelser, der indgår i omstillingen. Det vil ske ved, at der skiftevis er skriftlige orienteringssager og temadrøftelser med oplæg fra dagtilbud, skoler med videre. Herudover vil der være konkrete politiske sager, når dele af omstillingen kræver politiske beslutninger.

Med denne tidsplan foreslår forvaltningen for 2025:

- Februar 2025: Skole- og Børneudvalget får en skriftlig orienteringssag med status på den igangsatte planlægning og forberedelse, herunder oplysninger om økonomi og relevante aktivitetstal.
- Maj 2025: Skole- og Børneudvalget har en temadrøftelse, hvor udvalget præsenteres for, hvordan der lokalt arbejdes med omstillingen, med oplæg fra decentrale ledere.
- September 2025: Skole- og Børneudvalget får en skriftlig orienteringssag med status på den igangsatte planlægning og forberedelse, herunder oplysninger om økonomi og relevante aktivitetstal.
- December 2025: Skole- og Børneudvalget har en temadrøftelse, hvor udvalget præsenteres for, hvordan der lokalt arbejdes med omstillingen, med oplæg fra decentrale ledere.

Da der er tale om en stor omstilling med gradvise ændringer, der i væsentligt omfang skal tilrettelægges og forankres lokalt, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at udarbejde en fuldendt tidsplan for hele den kommende omstillingsproces. Den første del af perioden vil bestå af flere indsatser, der skal planlægges og forberede dele af omstillingen, inden tiltagene igangsættes.

For perioden frem til 30. juni 2025 planlægges der med, at følgende er udarbejdet og afsluttet ved hvert af de nævnte tre kvartaler:

Oktober - december 2024

- Der er truffet beslutning om kapacitetstilpasninger
- Analyse af dagplejen er udarbejdet
- Oplæg til tilpasning af distrikter er udarbejdet
- Der er igangsat formidling og dialog om omstillingen på alle enheder
- Der er udarbejdet tids- og procesplan for omstillingen på de enkelte fagområder

Januar- Marts 2025

- Der er udarbejdet en plan for kompetenceudvikling for det samlede Skole og Børn - primært med udgangspunkt i lokale behov og ønsker
- Fordeling af 4 og 2 mio. kr. afventer planen for kompetenceudvikling

- Analyse af udskoling er udarbejdet
- Der er udarbejdet en plan for etablering af ressourceteam og evaluering af fokusteam i Skole og Børn
- Der er beskrevet forløbspakke for elever med skolevægning, herunder anvendelse af on-line skole
- Der er udarbejdet en plan for brug af online/digital rådgivning
- Der er udarbejdet en plan for valgfag/samlæsning til 2025/26

April - juni 2025

- Tilbud om mellemformer eller andre lokale tiltag på de enkelte skoler er beskrevet
- Tilbud om juniormesterlære er beskrevet
- Der er udarbejdet en plan for omlægning af specialkompetencer og ressourcepersoner i dagtilbud.

Omstillingen på Skole- og Børneudvalgets område sker som en inddragende og involverende proces, og inddragelsen og involveringen skal i høj grad udvikles og skabes lokalt, hvorfor de enkelte fagområder udarbejder tidsplan for dette arbejde.

De inddragende og involverende processer skal alle basere sig på det ressourceorienterede børnesyn, der også indgår i Roskilde Kommunes Børne- og ungepolitik, og skal fokusere på, at alle børn og unge skal være del af et fællesskab. MED-systemet (FMU, OMU og LMU) er en meget vigtig samarbejdspart, og af bilag fremgår en oversigt over, hvordan MED-systemet vil indgå i arbejdet med omstillingen. På samme måde er skole- og forældrebestyrelser vigtige parter, hvor Skole- og Børneudvalget den 12. november 2024 har inviteret til dialogmøde med alle bestyrelser på udvalgets område om Stærke Fællesskaber.

Som det fremgår af forslaget til tidsplan, vil Skole- og Børneudvalget løbende få oplysninger, så der kan følges med i økonomi og aktivitet som følge af omstillingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2024 og 2025. Sagen er en del af budget 2025-2028, der blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024. Sagen vedrører en omstilling, der fra 2025 og frem vil medføre en omstilling for i alt 59 mio. kr. på Skole- og Børneudvalgets område.

Bilag

Baggrundsnotat Stærke fællesskaber for alle børn og unge - august 2024

Plan for omstilling

Punkt 127: Verdens vildeste brobygger

24-089354

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har modtaget en henvendelse fra "Verdens Vildeste Brobygger", der ønsker at afholde et eventprojekt i Roskilde i foråret 2025, hvor kommunen er værtskommune og medfinansierer eventet i form af dels en kontant medfinansiering, medarbejdertimer og afledte udgifter til afvikling af selve eventet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der ikke indgås et samarbejde med Verdens Vildeste Brobygger om afvikling af event i 2025.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Verdens Vildeste Brobygger beskriver selv, at de er en stor live brobygningskonkurrence, folkefest og uddannelsesmesse i et, der har til formål at inspirere den unge generation til at blive en del af byggeriet og industrien.

Verdens Vildeste Brobygger er et eventprojekt, hvor der opføres 3 broer i kommunen, som nedrives umiddelbart efter opførelsen.

Eventet afvikles på en dag, hvor tre hold af lærlinge, studerende og elever dyster i at bygge spektakulære broer i beton, stål og træ. Dermed er målgruppen for eventet lærlinge og studerende, elever fra 4.-7. klasse og klubbørn.

Roskilde Kommune arbejder i flere sammenhænge med tiltag og indsatser, der skal medvirke til at børn og unge får kendskab og interesse for de praksisfaglige erhverv. I foråret 2025 skal alle elever fra 7. klasser i Roskilde Kommune igen i to dages minipraktik. Det er en gentagelse af et forløb, hvor der i 2024 var mere end 150 lokale virksomheder, der tilbød to dages minipraktik for elever fra 7. klasse.

I 2024 var Roskilde Kommune vært for DM i Skills.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Såfremt der ønskes et samarbejde med Verdens Vildeste brobygger skal der findes finansiering til samarbejdet for op til 500.000 kr. i 2025 indenfor Skole- og Børneudvalgets område. Hertil kommer medarbejdertimer og afledte udgifter til materialer, koordinering, køreplader og sand, etablering af strøm, busser til skoleelever og eventuel markedsføring.

Broerne, der bygges på dagen kan ikke benyttes efterfølgende uden godkendelse.

Punkt 128: Inddragelse af børn og unge i Roskilde Kommune

24-085395

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Skole og Børneudvalget besluttede den 14. maj 2024, at forvaltningen skulle undersøge mulighederne for at udvide rammerne for at inddrage unge, der er i aldersgruppen efter grundskolen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, sagen drøftes

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en kortlægning af, hvordan der allerede arbejdes med inddragelse i Roskilde Kommune. Afdækningen er lavet med udgangspunkt i Børnerådets definition af børneinddragelse i rapporten HØR GODT EFTER! fra 2021. Børnerådet skelner mellem to måder at strukturere børneinddragelse på i kommunalt regi: 1) Kontinuerlig inddragelse af børn, hvor børn er politikudviklere eller rådgivere 2) Ad-hoc inddragelse, hvor børn er informanter eller praksisudviklere. Afdækningen fremgår af bilag.

I afdækningen af den kontinuerlige inddragelse fremgår det, at der i Roskilde Kommune findes 3 organer udelukkende for unge: Ungebyråd, Fælleselevråd og Ungeudvalget.

Ungebyrådet rekrutterer udskolings elever fra alle private og kommunale skoler, mens Fælleselevrådet rekrutterer udskolings elever fra de kommunale skoler. Både Ungebyrådet og Fælleselevrådet arbejder med egne mærkesager.

Ungeudvalget har en ældre målgruppe og en afgrænset opgave med at fordele midler, der hører under

Folkeoplysningsudvalget. Herudover er der et par kommunale fora, hvor der er reserveret pladser til unge. Det drejer sig om Sammen om Skolen samt Klimarådet.

I ovenstående organer/fora kvalificerer eller tager børn og unge del i de kommunale beslutningsprocesser, og på den måde udvikles deres demokratiske dannelse.

Ungdomsuddannelserne, der ligger i Roskilde Kommune, har ad flere omgange også haft et fælleselevråd. Senest eksisterede der et i perioden 2017-2019.

Erfaringerne fra både nuværende og tidligere organer og fora er, at det forudsætter tid og ressourcer at rekruttere og fastholde de unge medlemmer. Udover de nævnte centrale organer og fora findes der også elevråd, klubråd mv. på de enkelte skoler og klubber. De indgår ikke i afdækningen.

I afdækningen af ad-hoc inddragelse fremgår det, at der er flere eksempler, hvor børn og unge inddrages for at give perspektiver på beslutninger eller er medudviklere af praksis. Det er forskellige målgrupper, der inddrages i de forskellige eksempler, der fremgår af bilag. Fx har unge fra specialskoler, botilbud og ITV været involveret i udviklingen af byrådets handicappolitik, og unge mellem 15-25 år har været involveret på forskellig vis i udviklingen af "Alle unge skal med", ligesom unge fra INSP har været med til planlægge og deltage ved Lysfesten. Roskilde Kommune deltager også i et projekt med støtte fra Bikubenfonden om Unges Beslutningskraft, der arbejder med inddragelse af børn og unge på 13-23 år i udsatte positioner. I denne form for inddragelse arbejder man med de unges deltagelse og tro på at egne bidrag er værdifulde - deres demokratiske selvtillid.

Inddragelse af børn og unge er et særligt element i Barnets Lov. I loven tydeliggøres vigtigheden af, at barnet har ret til at blive hørt og få indflydelse på eget liv.

Skole- og Børneudvalget besluttede den 14. maj 2024 at fastholde den nuværende sammensætning af ungebyrådet som er 2 repræsentanter fra hver folke-, privat- og friskole. Denne sammensætning betyder, at der kan være op til 56 medlemmer i Ungebyrådet.

Såfremt der skal ske en udvidelse af rammerne for at inddrage unge mere, end kortlægningen viser, det sker i dag, kan forvaltningen pege på, at der fortsat skal være et stort fokus på at inddrage unge ad-hoc, når der skal træffes beslutninger eller udvikles indsatser, der er relevant for de unge. Forvaltningen bemærker, at afhængig af omfanget af inddragelse, så kræver det administrative ressourcer dels at rekruttere unge til at deltage i både formelle fora og ad-hoc, ligesom det kræver ressourcer og kompetencer at fastholde deltagelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Bilag

Afdækning af inddragelse af børn og unge

Punkt 129: Godkendelse af Boligsocial helhedsplan 2025-2028

24-003367

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune samarbejder med Boligselskabet Sjælland om en igangværende boligsocial helhedsplan i en række almene boligområder i Roskilde by. Den boligsociale helhedsplan er medfinansieret af Landsbyggefonden og udløber den 31. december 2024. Byrådet godkendte den 4. september 2024, punkt 175, at Roskilde Kommune medfinansierer en ny boligsocial helhedsplan for perioden 2025-2028. Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget inden endelig behandling i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den boligsociale helhedsplan for 2025-2028 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Landsbyggefonden behandler Roskilde Kommunes og Boligselskabet Sjællands ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan den 15. november 2024. Landsbyggefondens tilsagn er betinget af kommunens godkendelse af den boligsociale helhedsplan, ligesom kommunens godkendelse er betinget af, at Landsbyggefonden imødekommer Roskilde Kommunes og Boligselskabet Sjællands ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan for perioden 2025-2028. Der er indgået en strategisk samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland om den boligsociale indsats. Aftalen forpligter kommune og boligselskab på samarbejde om indsatsen, herunder opfølgning på de fastsatte mål. Aftalen fremgår af bilag. Der etableres en bestyrelse for den boligsociale helhedsplan bestående af repræsentanter fra direktionen i såvel boligselskab som kommune. Med afsæt i almenboligloven har Landsbyggefonden opstillet fire indsatsområder med hver sit faste mål, som boligsociale indsatser skal arbejde henimod:

- Uddannelse og livschancer: Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate og flere tager en uddannelse
- Beskæftigelse: Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet
- Kriminalitetsforebyggelse: Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge
- Sammenhængskraft og medborgerskab: Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet

Under hvert indsatsområde er der i den boligsociale helhedsplan i Roskilde opstillet en række aktiviteter, som skal ses som bidrag til at indfri de faste mål. Aktiviteterne er formuleret i et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Boligselskabet Sjælland og en række øvrige samarbejdspartnere, f.eks. sportsklubber og frivillige foreninger. Nogle af aktiviteterne er nye, mens andre af aktiviteterne f.eks. lommepege- og fritidsjobindsats og brandkadetforløb er en fortsættelse af tidligere års boligsociale indsatser. Af bilag fremgår en beskrivelse af aktiviteterne i den boligsociale helhedsplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i perioden 2025-2028, fordi finansiering af planen allerede er bevilget. Det samlede budget for helhedsplanen udgør i alt 20.068.000 kr. for den fireårige periode fra 2025-2028. Landsbyggefonden medfinansierer 8.500.000 kr. Roskilde Kommunes andel af budgettet for helhedsplanen udgør i alt 6.390.000 kr. Roskilde Kommune er forpligtet på at levere en medfinansiering på 2.680.000 kr. over fire år, svarende til 670.000 kr. om året. Dertil medfinansierer Roskilde Kommune medarbejdertimer til et årligt beløb på 927.500 kr. svarende til 3.710.000 kr. over fire år. Hertil kommer finansiering fra Boligselskabet Sjælland. De 670.000 kr. om året i kontant medfinansiering finansieres inden for Skole- og Børneudvalgets ramme, hvor der er afsat økonomi til den boligsociale arbejde.

Sagens forløb

06/11/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

06/11/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Bilag

Indsatsområder og aktiviteter i den boligsociale helhedsplan i Roskilde 2025-2028

Strategisk samarbejdsaftale 2025-2028

Punkt 130: Anlægsregnskab for Trekronerskolen

24-089733

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for udbygning af Trekronerskolen fra 3 spor til 4 spor.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 27. maj 2015, punkt 153, en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til udvidelse af Trekronerskolen til en 4-sporet skole. Byrådet har efterfølgende den 17. februar 2016, punkt 54, og den 15. februar 2017, punkt 40, givet anlægsbevillinger samlet på 13,5 mio. kr. til udvidelsen. Den samlede anlægsbevilling til udvidelsen af Trekronerskolen er i alt på 19,5 mio. kr.

Udvidelsen er sket ved tilbygning af 4 klasselokaler med et bruttoareal samlet på 340 m² og garderober samlet på 210 m², samt en mindre udvidelse af caféområde og ombygning af eksisterende SFO-bygninger.

Bygningerne stod færdige til indflytning september 2017.

Anlægsregnskabet kommer først til behandling nu, da der har været en mindre mangel vedrørende færdiggørelse af bygningsinventar til skolen. Dette arbejde blev først færdiggjort i 2024.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 19,5 mio. kr. er der afholdt udgifter for i alt 19.496.891 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3.109 kr.

Der er ingen kasseeffekt i 2024, idet mindreforbruget er tilgået kassebeholdningen tidligere år.

Punkt 131: Anmodning om optagelse af sag fra Mads Præstegaard (L) og Anne Murmann (C) om pasningsbehovet i pasningsdistrikt Viby/Dåstrup

24-090775

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Mads Præstegaard (L) og Anne Murmann (C) 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 (L) og Anne Murmann (C) har bedt om, at følgende optages på udvalgets dagsorden:

"Pasningsbehovet i pasningsdistrikt Viby/Dåstrup

Mads Præstegaard (L) & Anne Murmann (C) ønsker at udvalget drøfter det aktuelle pasningsbehov i pasningsdistriktet Viby/Dåstrup".

Økonomi

Ikke vurderet

Punkt 132: Anmodning om optagelse af sag fra Anne Murmann (C) om kapacitet og kvalitet i dagtilbud

24-090949

Beslutning

Udvalget beslutter, at der i første kvartal 2025 skal være en temadrøftelse om kapacitet og kvalitet i dagtilbud, herunder udarbejdelse af en langtidsholdbar strategi for placeringer, størrelser og nuværende distrikter i respekt for et faldende børnetal.

Fremstilling

Resume

Anne Murmann (C) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Anne Murmann (C) har bedt om, at følgende optages på udvalgets dagsorden:

"Det Konservative Folkeparti anmoder om sag på SBU dagsorden:

Temadrøftelse om kapacitet og kvalitet i dagtilbud, herunder udarbejdelse af en langtidsholdbar strategi for placeringer, størrelser og nuværende distrikter i respekt for et faldende børnetal.

Specifikt ønsker vi en diskussion om fordeling af institutionsstørrelser, herunder fordele ved små og store institutioner, pædagogisk perspektiv på de forskellige børnehuses muligheder og begrænsninger, både i hvert distrikt, men også mulighed for at drøfte muligheder på tværs af distrikter. Samt eventuelle særlige hensyn til institutioner med basisgrupper.

Vi ønsker også en drøftelse af det langsigtede perspektiv – hvilken opgave løfter de små tilbud indenfor vækstpladser.

Vi ønsker også en drøftelse af den enkelte institutions profil og lederens mulighed for at skabe et kvalitets tilbud med fx linjeprofiler indenfor kreativitet, natur, musik osv."

Økonomi

Ikke vurderet

Punkt 133: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2024

23-018943

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr 30. september 2024 fremlægges til orientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

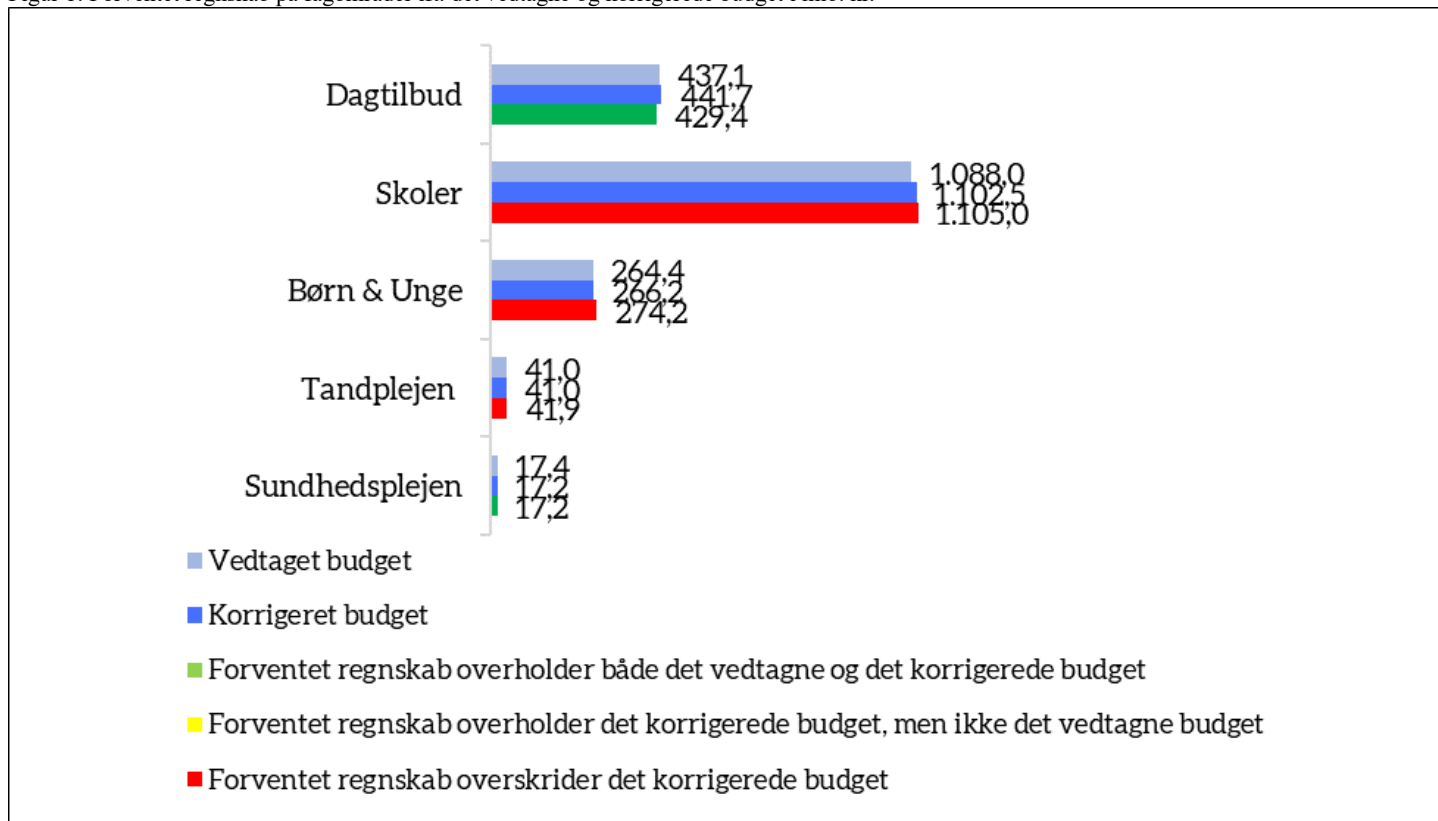
Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

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

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det vedtagne og korrigerede budget i mio. kr.



Servicerammen

Skole- og Børneudvalget servicramme udgør 1.827,1 mio. kr. og med et forventet regnskab på 1.847,5 mio. kr. overskrides servicrammen med 20,4 mio. kr. Den forventede overskridelse er 4,4 mio. kr. mindre end ved seneste budgetopfølgning.

I det forventede regnskab er der indregnet udgifter for 4,7 mio. kr. på tværs af udvalgets fagområder vedrørende ukrainske flygtninge, hvilket er den andel, der ikke er kompenseret med i midtvejsreguleringen.

Bevillingsoverholdelse

Skole- og Børneudvalgets samlede bevilling i 2024 udgør 1.868,5 mio. kr. Bevillingen dækker over serviceudgifter, overførselsudgifter og ikke-serviceudgifter. Bevillingen er inklusiv rammeoverførsler og tillægsbevillinger for samlet 40,5 mio. kr. Med et forventet regnskab på 1.867,7 mio. kr. overholder udvalget den samlede bevilling.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. ift. det samlede korrigerede budget på Skole- og Børneudvalgets område. Ved seneste budgetopfølgning var forventningen et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. fordeler sig, jævnfør figur 1, med:

- Mindreforbrug på 12,3 mio. kr. på Dagtilbud.
Mindreforbruget er hovedsageligt en konsekvens af, at færre børn har et pasningstilbud i alderen 0-2 år end forventet ved budgetlægningen til 2024, samt at dele af rammeoverførte midler fra 2023 ikke anvendes.
- Merforbrug på 2,5 mio. kr. på Skole og Klub.
Merforbruget er en konsekvens af, at flere skoler og PPR er presset af udviklingen på specialundervisningsområdet. Af bilag fremgår forventningen til udgifter på distriktskolerne på almen- og specialundervisningsområdet samt opfølgning på de 21,1 mio. kr., der blev prioriteret til styrkelse af almenområdet i budget 2024.

- Merforbrug på 8,0 mio. kr. på Børn og Unge.
Merforbruget skyldes, at der forventes flere børn og unge med foranstaltninger end der er afsat budget til i 2024. Hertil kommer at Roskilde Kommunes andel af objektiv medfinansiering til Børnehus Sjælland uventet er steget, samt at budgettet er nedskrevet med 2,7 mio. kr., som følge af en efterregulering i forbindelse med midtvejsreguleringen i forhold til kommunernes udgifter i 2019-2023 til indsatser efter lov om ungdomskriminalitetsnævnet.
- Merforbrug på 0,9 mio. kr. på Tandplejen.
Merforbruget skyldes flere udgifter i Tandreguleringen end afsat i budget 2024.
- Budgetbalance på Sundhedsplejen.

Fordelingen af de 0,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug uddybes nærmere i bilag ud fra inddeling i service-, overførsels- og ikke-serviceudgifter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr 30 september

Udviklingen i almen- og specialområdet på skoleområdet pr 30. september 2024

Styrkelse af almenområdet pr. 30 september 2024

Status på Nordskolens handleplan pr 30. september 2024

Punkt 134: Orientering om status på omlægning af indsats med sproggrupper i dagtilbud

23-023544

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget får en status på omlægning af indsatsen med sproggrupper i dagtilbud. 2024 har været et overgangså, hvor sproggruppeforløb er afviklet som hidtil i første halvår, mens der i andet halvår af 2024 sker en afprøvning af Sprogløft-forløb i dagtilbuddene, som forventes at være den nye model fra januar 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Med budget 2024 blev det besluttet at omlægge indsatsen med sproggrupper i dagtilbud. Omlægningen af indsatsen sker ved udvikling af en ny model kaldet Sprogløft-forløb, hvor sprogtilbuddet i højere grad end tidligere får en sammenhæng til barnets almindelige hverdag og den pædagogiske praksis, der er i barnets dagtilbud. I omlægningen vil der endvidere være fokus på at sætte tidligere ind, når behov observeres samt at styrke samarbejdet med forældrene.

Byrådet godkendte plan for omlægningen den 31. januar 2024. I planen fremgik det, at 2024 er et overgangså. I første halvår af 2024 er der afviklet sproggruppeforløb som hidtil. Sideløbende er der pågået en udviklingsproces med inddragelse af ledere og medarbejdere i udviklingen af en ny model. I andet halvår af 2024 har der frem til efterårsferien været tilknyttet sprogpædagoger i børnenes dagtilbud til de børn, der var kendt med sproglige vanskeligheder og som var i sproggruppe i foråret. Efter efterårsferien afprøves Sprogløft-forløb, som forventes, at være den nye model for indsatsen. Afprøvningen evalueres undervejs og eventuelle justeringer implementeres i første forløb efter afprøvningen i januar 2025.

Den nye model med Sprogløft-forløb betyder, at sprogpædagogen kommer i barnets dagtilbud i en periode på ca. 10 uger, hvor sprogpædagogen er i dagtilbuddet tre gange om ugen af 2,5-3 timers varighed. Dermed forbliver barnet i sit fællesskab og opretholder sin almindelige hverdag samtidig med, at der foregår en indsats tilrettelagt efter barnets sproglige og kommunikative profil og samtidig med, at barnets fællesskab udvikler sig til bedre at kunne understøtte barnets udvikling på sigt.

Formålet med Sprogløft-forløb er gennem en afgrænset og intensiv indsats, at øge barnets forudsætninger for at tilegne sig sproglig læring i dagligdagen og at kunne indgå i de fællesskaber, der er i barnets umiddelbare omgivelser. En vigtig del af indsatsen er, at de voksne omkring barnet indgår i sidemandsoplæring og tilegner sig viden om udviklingsskabende aktiviteter og deltagelsesmuligheder for det konkrete barn og for børn med forsinket sproglig og kommunikativ udvikling generelt. Det er forventningen, at dagtilbuddene vil opleve, at Sprogløft-forløb styrker deres kompetencer til at understøtte deres opgave med børn med sproglige vanskeligheder. Dette via sidemandsoplæring og i form af inspiration til tiltag og aktiviteter, som understøtter sprogudvikling og som skaber deltagelsesmuligheder for børn, som af sproglige eller andre årsager ikke i så høj grad kobler sig på lege og aktiviteter.

Indstilling til og tildeling af Sprogløft-forløb vil fortsat ske via tale-høre-konsulenterne i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Den nye model giver mulighed for at tilbyde forløb til yngre børn end det var tilfældet i sproggrupperne samt mulighed for at tilbyde forløb til børn, som ikke har robustheden til at klare de daglige skift, der lå i et sproggruppeforløb.

Målgruppen er fortsat børn med sproglige vanskeligheder, der har brug for en specialpædagogisk indsats, og Sprogløft-forløbene vil fortsat være et tilbud efter folkeskolelovens bekendtgørelse om specialpædagogisk bistand til småbørn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

Omlægning af indsatsen vil også blive set i sammenhæng med den øvrige sprogindsats i dagtilbud, herunder strategi for arbejdet med sprog på 0-6 års området i Roskilde Kommune, der blev godkendt af Skole- og Børneudvalget i december 2019. Med Sprogløft-modellen understøttes og kvalificeres arbejdet med børn med forsinket sprogudvikling i langt flere dagtilbud ved, at sprogpædagogerne færdes i flere dagtilbud og forestår sidemandsoplæring. Dette til gavn for det enkelte barn og også med forventningen om en afsmittende effekt på det samlede børnefællesskab i form af en større faglig værktøjskasse hos det pædagogiske personale til differentiering af de sproglige indsatser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025. Omlægning af indsatsen med sproggrupper i dagtilbud har medført en reduktion af budgettet med 1 mio. kr. i 2024 og årene frem. Reduktionen i 2024 er hentet delvist ved at fjerne udgifterne til kørsel i andet halvår af 2024, og delvist ved at reducere i udgifterne til løn. Besparelsen i 2025 og årene frem vil blive hentet delvist ved at fjerne udgifterne til kørsel fuldstændig, og delvist ved de reduktioner, der er foretaget i udgifter til løn.

Punkt 135: Orientering om elevers gennemførelse af folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik

24-089137

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. oktober 2018, at udvalget årligt skal have en opfølgning på de elever, der ikke opnår karakteren 02 i dansk og/eller matematik til afgangsprøven i 9. klasse. I skoleåret 2023/2024 opnåede 91,9% af eleverne i 9. klasse på almenområdet i Roskilde Kommune mindst karakteren 02 i både dansk og matematik ved afgangsprøven. På landsplan er den tilsvarende andel 89,7%.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Med reformen af erhvervsuddannelserne blev der pr. 1. august 2015 indført et adgangskrav på 02 i de bundne prøvfag i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver. Det er seks delprøver, der udgør kravet, heraf én i mundtlig dansk, tre i skriftlig dansk og to i skriftlig matematik.

Tabellen nedenfor viser, hvor stor en andel af elever fra almenområdet på Roskilde Kommunes folkeskoler, der de sidste seks skoleår henholdsvis opnåede og ikke opnåede karakteren 02 eller derover i gennemsnit i dansk og/eller matematik ved afgangsprøven i 9. klasse.

Tabel 1: Andel og antal af elever i Roskilde Kommune og på landsplan, der opnår mindst 02 i dansk og matematik ved afgangseksamen i 9. klasse.

Skoleår	Roskilde Kommune		Landstal	
	Andel elever med mindst 02 i dansk og matematik	Antal elever med mindst 02 i dansk og matematik	Andel elever med mindst 02 i dansk og matematik - Landstal	Antal elever med mindst 02 i dansk og matematik - Landstal
2018/2019	95,8 %	801	93,7 %	41.214
2019/2020	96,5 %	824	95,9 %	42.670
2020/2021	98,4 %	876	96,9 %	42.766
2021/2022	97,4 %	861	96,5 %	43.511
2022/2023	95,3 %	787	90,4 %	39.861
2023/2024	91,9 %	748	89,7 %	40.042

*Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Der ses i opgørelsen alene på elever på almenområdet i folkeskoler. * markerer de skoleår, hvor alle eller dele af de afsluttende standpunktskarakterer blev ophøjet til prøvekarakterer grundet de særlige omstændigheder knyttet til Covid-19-pandemien.*

I skoleåret 2023/2024 - opnåede 91,9 % af folkeskoleeleverne i 9. klasse på almenområdet i Roskilde Kommune en afgangskarakter på mindst 02 i dansk og matematik. I samme skoleår var der 66 folkeskoleelever i 9. klasse på almenområdet i Roskilde Kommune, der ikke opnåede karakteren 02 i gennemsnit i dansk og/eller matematik som afgangsprøvekarakter. Det svarer til 8,1 % af eleverne i målgruppen. På landsplan opnåede 89,7 % af folkeskoleelever i 9. klasse på almenområdet en afgangsprøvekarakter i dansk og matematik på mindst 02.

I opgørelsen indgår både elever, hvis karaktergennemsnit i enten dansk eller matematik eller i begge fag var under 02, samt elever, der ikke aflegte prøve i alle seks delprøver i de to fag, og som dermed ikke opnåede et gennemsnit for det/de

pågældende fag. Elever, der på grund af sygdom ikke aflagde prøve i alle seks delprøver, indgår også i andelen, der ikke opnåede mindst 02 i både dansk og matematik.

Det skal bemærkes, at afgangsprøverne i skoleårene 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022 blev afviklet anderledes end vanligt grundet Covid-19. I skoleåret 2019/2020 blev de afsluttende standpunktskarakterer ophøjet til prøvekarakterer. I skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 fik afgangseleverne ophøjet deres afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer, såfremt standpunktskarakteren var højere end prøvekarakteren. Dette udgør et væsentligt forbehold for sammenligning af karaktererne på tværs af skoleårene. I forlængelse heraf bemærkes, at i både Roskilde Kommune og på landsplan var såvel karaktergennemsnittene som andelen af elever, der opnåede mindst 02 i dansk og matematik til afgangsprøven, højere i de skoleår, hvor alle eller dele af de afsluttende standpunktskarakterer blev ophøjet til prøvekarakterer.

Et yderligere forbehold vedrørende sammenligning på tværs af skoleårene knytter sig til det relativt lave antal elever i Roskilde Kommune, der ikke opnår mindst 02 i både dansk og matematik. Det forholdsvis lave antal elever i denne kategori betyder, at de beregnede andele er følsomme over for ganske få elevers afgangskarakterer, hvorfor der bør tages forbehold for dette ved sammenligning på tværs af skoleårene.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Punkt 136: Eventuelt

Beslutning

-

Fremstilling