

# REFERAT Skole- og Børneudvalget 2022-2025 d. 05-12-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 05. december 2023 kl. 18:00

**Mødested**           Personaleafdelingens kursuslokale

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Udvikling af nye modeller/løsninger for kernevelfærd på Skole- og Børneudvalgets område.....	4
Temadrøftelse Tidlig Indsats og Familiens Hus.....	6
Opsamling på Skole- og Børneudvalgets studietur til Oslo.....	7
Udmøntning af budget 2024 - Styrkelse af almenområdet ved forebyggende og tidlig indsats på sko	9
Samling af FGU og STU under samme politiske udvalg.....	11
Dialogfora i 2024.....	13
Indtægts- og udgiftsbevilling til Tjørnegårdskolen.....	14
Indtægts- og udgiftsbevilling til Klub Roskilde Øst.....	15
Orientering om forældrebetaling for SFO på specialskolerne.....	16
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023.....	17
Orientering om kvalitetsstandarder i forhold til omsorgstandplejen.....	20
Orientering om Sundhedsaftale 2024-2027.....	21
Orientering om pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. november 2023.....	22
Orientering om kommende større sager - december 2023.....	23
Eventuelt.....	24

## **Punkt 155: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Fremstilling**

# Punkt 156: Udvikling af nye modeller/løsninger for kernevelfærd på Skole- og Børneudvalgets område

23-021245

## Beslutning

Godkendt.

Birgitte Baktoft (Å) kan ikke tiltråde og bemærker, at "Enhedslisten er grundlæggende enige i, at vi har behov for at udvikle både daginstitutioner og skoler. Vi er bekymrede for det realistiske i udviklingsplanen, der kun rækker over 5 måneder. Især udviklingen har til formål at skabe grundlæggende forandringer i både tanke- og handlemønstre hos fagprofessionelle og borgere." Å

## Fremstilling

### Resume

Med budgetforliget for 2024 og 2025 er det vedtaget, at alle fagudvalg skal arbejde med udvikling af nye modeller/løsninger for kernevelfærd. Forvaltningen præsenterer med sagen en plan for, hvordan Skole- og Børneudvalget kan arbejde med nye modeller og løsninger indenfor udvalgets område. Forvaltningen vil holde et kort oplæg i mÅ, det, der kan danne baggrund for udvalgets drøftelse af de mulige veje, der kan arbejdes ad, for at udvikle nye modeller og løsninger for kernevelfærd på Skole- og Børneudvalgets område.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for at arbejde med nye modeller og løsninger på Skole- og Børneudvalgets område godkendes.

### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

### Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetforliget, "at parterne er enige om at arbejde med omstillingen af vores kernevelfærd, og at det er aftalt, at alle udvalg forpligter sig til at komme med forslag til omstillinger i 2025 svarende til i alt 150 mio. kr. Beløbene fordeles ud fra udvalgenes andel af servicerammen og forbliver indenfor de enkelte udvalg." Skole- og Børneudvalgets andel af de 150 mio. kr. er 59 mio. kr.

Frem mod byrådets forårsseminar i maj 2024 skal udvalgene arbejde med de løsninger, der kan præsenteres for det samlede byråd.

Med afsigt i byrådets Børne- og Ungepolitik og de tiltag, der indgår i budgetforligsaftalen for 2024 og 2025 peger forvaltningen på, at der kan arbejdes med nye modeller og løsninger på Skole- og Børneudvalgets område inden for fire spor, som også fremgår af bilag:

- Stærke almene dagtilbud og skoler
- Tidlig indsats
- Stærke læringsfællesskaber for de ældste elever
- Stærke og mere sammenhængende enheder - selvbestemmelse og handlefrihed

Forvaltningen indstiller, at planen for udvalgets arbejde med modeller og løsningen indenfor de fire spor sker via små oplæg, temadrøftelser og egentlige dagsordenspunkter på udvalgets møde til og med februar 2024. På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder forvaltningen et oplæg til nye modeller og løsninger, som Skole- og Børneudvalget behandler den 9. april 2024, forud for at udvalget skal lave en samlet præsentation til byrådet til forårsseminaret den 2.-3. maj 2024. Dette oplæg vil også indeholde den konkrete plan for at etablere det økonomiske rÅderum, som Skole- og Børneudvalget skal finde.

Skole- og Børneudvalget har igangsat arbejdet med og haft drøftelser om sporet om stærke almene dagtilbud og skoler, dels i forbindelse med udvalgets studietur og dels på udvalgets møde den 3. oktober 2023 med særligt fokus på skoleområdet.

På dagens møde, den 5. december 2023, har udvalget en temadrøftelse om Tidlig Indsats, hvori der indgår oplæg om det nyetablerede Familiens Hus.

På mødet den 9. januar 2024 vil være en temadrøftelse om sporet Stærke læringsfællesskaber for de ældste elever, og på mødet den 6. februar 2024 skal udvalget særligt arbejde med sporet om Stærke og mere sammenhængende enheder - selvbestemmelse og handlefrihed.

Forvaltningen vil sideløbende med udvalgets drøftelser om de fire spor arbejde med de bevægelser, der ligger i sporene. Det betyder, at ledere og MED-system bliver involveret i udviklingen af mulige tiltag og indsatser, der kan blive

en del af de modeller og løsninger, udvalget skal behandle den 9. april 2024, som et oplæg til det, der skal præsenteres for byrådet den 2.-3. maj 2024.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

## **Bilag**

Stærke fællesskaber for alle børn og unge

# Punkt 157: Temadrøftelse Tidlig Indsats og Familiens Hus

23-021732

## Beslutning

Drøftet.

## Fremstilling

## Resume

Skole- og Børneudvalget får med denne sag en introduktion til Roskilde Kommunes Familiens Hus, som er en del af det fremtidige arbejde med sporet om Tidlig Indsats, der fremgår af anden sag på dagsordenen som udvikling af nye modeller for kernevelfærd på udvalgets område. Sagen vil på mødet blive ledsaget af et mundtligt oplæg, hvor projektlederen for Roskilde Kommunes Familiens Hus, vil give et indblik i opgaver, aktiviteter og indsatser i Familiens Hus.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

I Skole- og Børneudvalgets arbejde med udvikling af modeller/løsninger for kernevelfærd på udvalgets område, er et af de fire spor, som præsenteres med anden sag på dagsordenen Tidlig Indsats.

Et nyt tiltag, der er en del af dette spor er Familiens Hus, der i sin opstartsfasen er etableret med midler fra Socialstyrelsens pulje til udbredelse af familiehuse i hele landet. Skole- og Børneudvalget behandlede den 7. marts 2023 sag om indtægts- og udgiftsbevilling til etablering af et familiehus med afsæt i et bevilget tilskud fra puljen på i alt 3,2 mio. kr. i perioden 2023-2026.

Familiens Hus er organisatorisk forankret i Børn og Unge - Roskilde Familiecenter, i lokaler i Læderstræde, Roskilde. Formålet med etableringen af Familiens Hus er at styrke den tidlige forebyggende indsats målrettet kommende forældre og småbørnsfamilier med børn fra 0-6 år med fokus på både barn og forældre.

Familiens Hus understøtter det tværgående forebyggende arbejde og den tidlige indsats på Skole- og Børneudvalgets område. Der er et direkte samarbejde mellem Børn og Unge, Sundhedsplejen og Familiecenteret som skaber større sammenhæng i det forebyggende arbejde ved også at samarbejde med dagtilbud, jordemødre samt frivillige organisationer som fx Mødrehjælpen og Red Barnet. Målet er at skabe sammenhæng mellem det almene og det mere specialiserede område, styrke tidlig opsporing og udvikle indsatser, samarbejder og samskabende tilbud, der kan bidrage til at styrke den tidlige forebyggende indsats målrettet kommende forældre og småbørnsfamilier med børn fra 0-6 år i Roskilde Kommune.

Familiens Hus er et tværgående udviklingsprojekt, som også giver mulighed for at nytænke den måde velfærd skabes på. Familiens Hus inddrager borgere, frivillige og frivillige organisationer, som er med til at skabe en helt særlig social værdi. Ønsket er at aktivere civilsamfundet på en bæredygtig måde.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

# Punkt 158: Opsamling på Skole- og Børneudvalgets studietur til Oslo

23-022228

## Beslutning

Drøftet.

## Fremstilling

## Resume

Skole- og Børneudvalget var på studietur til Oslo den 1.-3. november 2023. Det gennemgående tema på udvalgets studietur var erfaringer fra dagtilbud og skoler i Oslo Kommune med at udvikle og etablere stærke almene miljøer, der kan rumme alle børn og sikre mangfoldighed.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget drøfter, hvilke erfaringer fra studieturen, der skal indgå i udvalgets arbejde med udvikling af nye modeller/løsninger for kernevelfærd.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget var den 1.-3. november 2023 på studietur til Oslo, Norge. Formålet med studieturen var at give udvalget mulighed for at få ny viden og inspiration i tilgange, strategier og indsatser, der kan understøtte arbejdet med at videreudvikle og styrke Roskilde Kommunes indsatser for inkluderende læringsmiljøer, kvalitet i dagtilbud og trivsel blandt børn og unge.

Norges tradition på skoleområdet og på dagtilbudsområdet minder meget om områderne i en dansk kontekst og Norge har gode erfaringer med inkluderende læringsmiljøer, kvalitet i dagtilbud og trivsel blandt børn og unge.

På studieturen mødte udvalget Thomas Nordahl, der er professor ved Høgskolen i Innlandet og ved Aalborg Universitet. Thomas Nordahl holdt et oplæg om "Forståelse for og udvikling af inkluderende børnehaver og skoler".

Derudover besøgte udvalget

- Skøyenåsen Skole, der er en skole for elever på 8.-10. klassetrin. Skolen arbejder systematisk og målrettet med et helhedsorienteret læringsmiljø, klasseledelse og pædagogisk udviklingsarbejde, som led i at fremme trivsel og gode faglige resultater.

- Kjelle videregående Skole, der har fokus på arbejdslivslignende praksisser, hvor eleverne møder samme forventninger og krav, som de vil i arbejdslivet.

- Oslo Kommune, der præsenterede arbejdet med Osloskolen og satsningsområdet Inklusion og mangfoldighed.

Herudover blev udvalget præsenteret for, hvordan en chef/direktør for flere skoler i Oslo arbejdede med kvalitetsudvikling

- Bydelen Grorud, hvor udvalget fik en præsentation af arbejdet med en mere inkluderende børnehave.

Af bilag fremgår slides fra de oplæg, som udvalget blev præsenteret for på studieturen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

## Bilag

Oplæg Skøyenåsen Skole 1-11-23

Præsentation Osloskolen - Oslo Rådhus 1.11.23

Præsentation Inklusion og Mangfoldighed - Oslo Rådhus 1.11.23

Thomas Nordahl - oplæg for Roskilde Kommune 2-11-23

Besøg Kjelle Skole 2.11.23 - Stein Pettersen

Kjelle Skole torsdag 02.11 - Sigrun Marie Aaserud

En mere inkluderende børnehave - Bydel Grorud

Hvordan en skoledirektør i Osloskolen arbejder med kvalitetsudvikling 03.11.23

Områdesatsingene + En mere inkluderende barnehage 03.11.23

Bydel Grorud - inkluderende barnehage\_kvalitets og kompetanseplan

# Punkt 159: Udmøntning af budget 2024 - Styrkelse af almenområdet ved forebyggende og tidlig indsats på skoleområdet

23-021416

## Beslutning

Godkendt, dog således, at de 21,1 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgninger ses samlet.

## Fremstilling

### Resume

Med budget 2024 er der afsat i alt 21,1 mio. kr. til skolernes almenområde i 2024. Der er tale om en et-årig bevilling, hvor de 10 mio. kr. finansieres ved en rammebesparelse på Skole- og Børneudvalgets samlede område, dog så almenområdet og Børn og Unge undtages.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. blokken til styrkelse af almenområdet på 14,1 mio. kr. fordeles til skolerne via ressourcemodellen på almenområdet, og
2. blokken på 7 mio. kr. til forebyggende og tidlig indsats på skoleområdet fordeles til skolerne via ressourcemodellen på almenområdet.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

De 14,1 mio. kr. og de 7 mio. kr. holdes adskilt i budgetterne til skolerne, så skolerne i løbet af året kan følge op på forbruget på de to tildelinger i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2024.

Med afsæt i budgetforliget kan skolerne anvende de i alt 21,1 mio. kr. på særlige initiativer i 2024, der kan understøtte indsatser, der styrker almenområdet og områdets muligheder for at forebygge at børn og unge får behov for et specielt tilbud. Da bevillingen i budgettet er lårig, skal der tænkes i indsatser, der har et investeringsøjemed i forhold til at styrke den omlægning skolerne står overfor, hvor flere børn og unge skal kunne rumme i det almene læringsmiljø.

Midlerne kan derfor anvendes af skolerne til indsatser og aktiviteter på almenområdet fra 0.-9. årgang, der er i overensstemmelse med disse overordnede principper:

- Forebyggende indsatser på almenområdet fx ved at styrke skolernes inklusionsvejledere/teams
- Udvikling og etablering af lokale mellemformer, CO-teaching eller tilsvarende forløb på almenområdet
- Indsatser på almenområdet, der nedbringer bekymrende elevfravær
- Kompetenceudvikling, der understøtter udvikling af stærke almene læringsmiljøer.

Forvaltningen vil aftale en proces med skolerne om, hvordan de bedst kan gøre sig erfaringer med at anvende midlerne i 2024, så de understøtter den omlægning, som skolerne står overfor, også med henblik på, at skolerne kan hente erfaringer hos hinanden. Der vil ske en opfølgning på de to bevillinger i forbindelse med de budgetopfølgninger, som Skole- og Børneudvalget behandler i 2024. Af bilag fremgår de beløb, der fordeles til de enkelte skoler, ud fra forvaltningens indstilling. Tiendeklassecenteret får ikke del af beløbet, da de ikke får budget til specialundervisning, og dermed ikke arbejder med omlægning af indsatser på samme måde som de øvrige skoler.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

De 14,1 mio. kr. til at styrke almenområdet i skolerne i 2024 er med budgetforliget finansieret på følgende måde:

- 2,1 mio. kr. fra blokken i budget 2024 om en ekstra voksen i klassen.
- 2,0 mio. kr. fra nedskrivning af pulje til specialområdet på skolerne i 2024.
- 10 mio.kr. via en samlet rammebesparelse på Skole- og Børneudvalgets område undtaget fagområde Børn og Unge og skolernes almenområde. Rammebesparelsen indgår i budgettet med en forholdsmæssig besparelse mellem fagområderne, så Skole og Klub er nedskrevet med 5,3 mio. kr., Dagtilbud er nedskrevet med 4,2 mio. kr., Tandplejen er nedskrevet med 0,3 mio. kr. og Sundhedsplejen er nedskrevet med 0,2 mio. kr.

Finansieringen er lårig, og de 14,1 mio.kr. vil i budget 2025 blive tilbageført til de respektive områder.

## **Bilag**

Fordeling af 21,1 mio. kr. via ressourcefordelingsmodellen

# Punkt 160: Samling af FGU og STU under samme politiske udvalg

23-019910

## Beslutning

Jeppe Trolle (B) fremsatte følgende ændringsforslag "Radikale Venstre foreslår i overensstemmelse med budgetaftalen at lægge STU og FGU ind under samme udvalg. Vi ønsker imidlertid at de skal lægges under SBU. Dette skyldes at der sendes et uheldigt signal ved at lægge aktiviteterne under beskæftigelsesområdet. Både STU og FGU er uddannelser, som skal bringe de unge videre i uddannelsessystemet - ikke beskæftigelsesindsatser for unge. Derfor vil den rigtigste placering være at lægge de to uddannelser under SBU, der er det udvalg i kommunen, der beskæftiger sig med uddannelse".

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

Dermed er forvaltningens indstilling anbefalet.

Jette Henning (A) bemærker, at "Jette Henning kan ikke støtte indstillingen, hvor den Forberedende Grunduddannelse (FGU) flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget, da FGU har et klart forberedende uddannelsesrettet sigte, der har til formål at give eleverne viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor bør FGU fortsat ligge under Skole- og Børneudvalget, som det blev besluttet af byrådet den 17. Juni 2020. Dette gerne sammen med den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), som tidligere har ligget under Skole- og Børneudvalget."

## Fremstilling

### Resume

Det fremgår af budgetforligsteksten for budget 2024, at uddannelsesområderne Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og økonomien hertil skal samles under ét udvalg.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at FGU og STU samles under Beskæftigelses- og Socialudvalget, så ansvar og økonomi for FGU flyttes fra Skole- og Børneudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget pr. 1. januar 2024.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

For unge som efter grundskolen ikke er parat til at fortsætte i en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller beskæftigelse er der to tilbud: 1) FGU (forberedende grunduddannelse), som er et uddannelsesstilbud, der gør den unge klar til anden uddannelse eller beskæftigelse. 2) STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), som er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fx unge med udviklingshandicap, psykiske lidelser eller multiple funktionsnedsættelser, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

I Roskilde Kommune er STU placeret under Beskæftigelses- og Socialudvalget, og FGU er placeret under Skole- og Børneudvalget. Med budgetforliget for 2024 er det vedtaget, at de to tilbud skal samles under samme udvalg. Da hovedparten af den sammenhængende ungeindsats i dag er placeret under Beskæftigelses- og Socialudvalget indstiller forvaltningen, at STU og FGU samles under dette udvalg.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Sagen vedrører flytning af budget mellem udvalg fra 2024 og frem.

Der er i 2024 afsat i alt 20,5 mio. kr. til FGU på Skole- og Børneudvalgets ramme.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen kan oplyse, at den kommunale opgave vedrørende FGU og økonomien hertil, er et budget til køb af pladser på FGU, som er en statslig selvejende institution. Roskilde Kommune har intet ledelsesansvar for driften af institutionen, bortset fra at byrådet udpeger et medlem til at repræsentere Roskilde Kommune i FGU-Øst bestyrelse, hvor de fire øvrige kommuner i dækningsområdet også har en repræsentant siddende.

Budgettet på 20,5 mio. kr. dækker over budget til køb af pladser på FGU, som er på servicerammen og budget til forsørgelse af elever på FGU, som er en overførselsudgift. Det samlede budget flyttes fra Skole- og Børneudvalget til

Beskæftigelses- og Socialudvalget. I budget 2023 forventes der et mindre forbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på servicerammen og et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på overførselsrammen. Mindreforbruget indregnes i 2023 i den samlede budgetopfølgning på Skole- og Børneudvalgets område, og er dermed i 2023 med til at dække de merforbrug, der er på det samlede område for Skole- og Børneudvalget.

Hovedparten af den sammenhængende ungeindsats er i dag placeret under BSU, hvorfor det foreslås at STU og FGU kommer til at høre under dette udvalg. Det skal bemærkes, at STU og FGU fortsat vil være to selvstændige udgiftsområder.

Organisatorisk er visitationen til FGU placeret i Ungeguiden i Social, Job og Sundhed i dag og det ændres der ikke ved.

## **Sagens forløb**

07-11-2023 Skole- og Børneudvalget

Sagen udsættes.

08-11-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Udsættes.

Anne Fabricius Murmann (C) deltog som stedfortræder for Pierre Kary (C).

Afbud: Pierre Kary, Lars-Christian Brask

# Punkt 161: Dialogfora i 2024

23-021234

## Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker, at der fremover også indgår to repræsentanter fra det Fælles Elevråd i Skole/SFO/Klubforum.

## Fremstilling

### Resume

Dialogfora danner rammen for direkte dialog mellem forældrerepræsentanter og Skole- og Børneudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. dialogfora holdes som fælles møder i 2024, og
2. datoerne for dialogfora i 2024 godkendes

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

Formålet med dialogfora er, at de skal fungere som ramme for direkte dialog mellem forældre og Skole- og Børneudvalget. Siden 2016 har der været nedsat to dialogfora, ét for dagtilbud og ét for skole, SFO og klub. Hvert forum består af Skole- og Børneudvalgets medlemmer, repræsentanter for forældrebestyrelserne og repræsentanter for ledere og medarbejdere. Af bilag fremgår den formelle sammensætning af de to dialogfora. Skole, SFO og Klubforum opfylder kravet i folkeskolelovens §46a om et fælles rådgivende organ for kommunernes skolevæsen.

De seneste år er møderne i de to dialogfora holdt som et fælles møde. Forvaltningen indstiller, at møderne også i 2024 afholdes som fælles møde, da det giver mulighed for at de to dialogfora kan blive inspireret hinanden.

Forvaltningen indstiller, at der holdes to fælles dialogmøder på følgende datoer i 2024 :

Tirsdag den 23. april 2024 kl. 17.00 - 19.00

Tirsdag den 12. november 2024 kl. 17.00 - 19.00

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

## Bilag

Sammensætning af dialogfora

# Punkt 162: Indtægts- og udgiftsbevilling til Tjørnegårdskolen

23-006274

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Tjørnegårdsskolen har søgt om tilskud fra Erasmus+ programmet til samarbejde for en mere bæredygtig planet. Der er bevilget 357.000 kr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 357.000 kr. til Tjørnegårdsskolen.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Tjørnegårdskolen har i efteråret 2022 søgt om tilskud fra EU's Erasmus+ program til samarbejde for en mere bæredygtig planet. Tjørnegårdskolen har fået tildelt 357.000 kr. for hele projektperioden, som løber fra 1. maj 2023 til 30. april 2025. Disse midler er modtaget gennem Uddannelses- og forskningsstyrelsen, som også har været med i denne proces. Tilskuddet er udbetalt på én gang i 2023.

Erasmus+ programmets formål er at adressere miljø- samt klimaændringer ved at fokusere på CO2-aftryk. Formålet med dette projekt er at gøre lærere samt studerende opmærksomme på CO2-aftrykket, at øge ansvaret for at reducere CO2-aftrykket og lære at inkorporere emner relateret til CO2-aftrykket i skolernes læseplaner. Partnerskabet består af 4 partnere fra henholdsvis Danmark, Italien, Tyrkiet og Østrig.

Tjørnegårdskolen har fået et tilskud på 357.000 kr., og dette skal bruges på fire forskellige aktiviteter. Første aktivitet omhandler "at vælge den lokale", hvor der er et estimeret budget på 91.000 kr. Anden aktivitet omhandler "Grøn skole, Grøn verden", hvor der er et estimeret budget på 98.000 kr. Tredje aktivitet omhandler "hvor dyb er dit CO2-aftryk?", hvor der er et estimeret budget på 73.000 kr. Fjerde og sidste aktivitet omhandler "nul spild", hvor der er et estimeret budget på 95.000 kr.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, men er udgiftsneutral, idet sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til skoleområdet på i alt 357.000 kr. Projektet er flerårigt og midlerne placeres derfor med fuld overførselsadgang mellem årene, så udgifterne kan afholdes over årene 2023-2025.

# Punkt 163: Indtægts- og udgiftsbevilling til Klub Roskilde Øst

23-022590

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Klub Roskilde Øst har søgt om tilskud fra BUPL's udviklingspulje – projekt ”Jeg, os og verden, fritids- og ungdomsklub som laboratorium for aktivt medborgerskab og trivsel”. Der er bevilget 100.000 kr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 100.000 kr. til Klub Roskilde Øst.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Klub Roskilde Øst har i sommeren 2023 fået svar på deres ansøgning til BUPL's udviklingspulje – projekt ”Jeg, os og verden, fritids- og ungdomsklub som laboratorium for aktivt medborgerskab og trivsel”. Klub Roskilde Øst har fået tildelt 100.000 kr. for hele projektperioden, som løber fra juni 2023 til september 2024. Første rate udbetales ved projektstart, og anden rate ved afslutningen af projektet, når dokumentation for projektets gennemførelse er fremsendt til - og godkendt af BUPL. Tilskuddet modtages fra BUPL.

Klub Roskilde Øst har til formål at udvikle pædagogikken og det pædagogiske arbejde med børn og unge i forbindelse med de tildelte midler fra BUPL's udviklingspulje. Dette gælder først og fremmest inddragelse af børn og unge i en undersøgelse om, hvad de finder vigtigt i deres klubliv samt undersøge, om de kan pege på ønsker, behov eller problemer, der bør handles på. Dette gælder både træning og udvikling af børnenes evner/kompetencer til at lede og organisere i fællesskab. Dette gælder også at træne og udvikle en ungdomspædagogik, der ser børn og unge som aktører for udvikling af samfund og Klub Roskilde Øst som laboratorium, hvor børn og unge kan eksperimentere og øve sig i samarbejde med fritids- og ungdomspædagogerne.

Klub Roskilde Øst vil derfor undersøge, igennem to kvantitative målinger, om der kan ses en effekt af de brugte ressourcer. Afslutningsvist skal Klub Roskilde Øst udvikle og formidle et fritids- og ungdomspædagogisk metode for ”Klub som demolab”. De ovennævnte intentioner, processen samt resultater skal videreformidles i form af tre små film af 3-5 min.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, men er udgiftsneutral, idet sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til klub Øst.

Af den modtagne bevilling fra BUPL's Udviklingspulje skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der vil således restere i alt 82.500 kr. til afholdelse af de nævnte udgifter.

# Punkt 164: Orientering om forældrebetaling for SFO på specialskolerne

23-021714

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

Med budget 2024-27 skal der fremover opkræves forældrebetaling for SFO på specialskolerne. Sagen beskriver, hvad der indgår i beregningen af den forældrebetaling, der fremover opkræves i forbindelse med, at et barn optages i SFO-tilbud på kommunens specialskoler. forventede ekstra indtægt, som følge af forældrebetaling samt sammenligning af bruttodriftsudgifter i forhold til tilbud på almenområdet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budget 2024-27, at der skal indføres opkrævning af forældrebetaling for SFO på specialskolerne. Forældrebetalingen vil i kronebeløb følge den forældrebetaling, der opkræves for SFO på de øvrige folkeskoler. Kommunen skal opkræve forældrebetaling ved SFO, også for elever på specialskoler. Det fremgår af folkeskoleloven, at byrådet kan fastsætte en forældrebetalingsandel for betaling af SFO, der udgør op til 100 procent af bruttodriftsudgifterne pr barn.

Bruttodriftsudgifterne pr barn for SFO-tilbud på specialskolerne er 12.278 kr. pr barn pr måned. Forvaltningen kan oplyse, at bruttodriftsudgifterne pr barn i SFO-tilbud i de almene skoler er på 3.848 kr. pr barn pr måned.

Forældrebetalingen for plads i SFO er i 2024 2.252 kr. pr. måned, hvor juli er betalingsfri.

I budgettildelingen får alle SFO-tilbud såvel på almenområdet som specialområdet udmeldt ressourcer efter åbningstid, normering (børn pr voksen) og et driftsbeløb pr barn. Det er skolens ledelsesopgave sammen med bestyrelsen på de enkelte specialskoler at tilrettelægge et tilbud på skolen, der møder børnenes behov indenfor de økonomiske rammer. Når et barn indmeldes i en af kommunens specialskoler og den tilhørende SFO, vil der altid være tale om, at barnet får en behandlingsmæssig friplads, hvor 50% af forældrebetalingen afholdes af kommunen. Dette tildeles uden ansøgning fra forældrene.

Forældre med børn, der er omfattet af opkrævning for forældrebetaling i SFO i specialskoler, modtager en orientering og vejledning om opkrævning af forældrebetaling.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024, idet der er tale om udmøntning af budget 2024.

Der er beregnet en forventet årlig merindtægt på 0,7 mio. kr., når der opkræves forældrebetaling for børn i SFO på specialskolerne.

Indtægtsniveauet er beregnet ud fra, at alle børn, der i dag modtager et tilbud på specialskolerne også modtager dette efter indførelsen af forældrebetalingen. I potentialet er modregnet Roskilde Kommunes udgifter til behandlingsmæssig friplads samt udgifter til økonomisk friplads og søskenderabat. Niveauet af søskenderabat og økonomisk friplads følger niveauet på almenområdet.

# Punkt 165: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023

22-017151

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

Budgetopfølgning pr. 31. oktober fremlægges til orientering.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

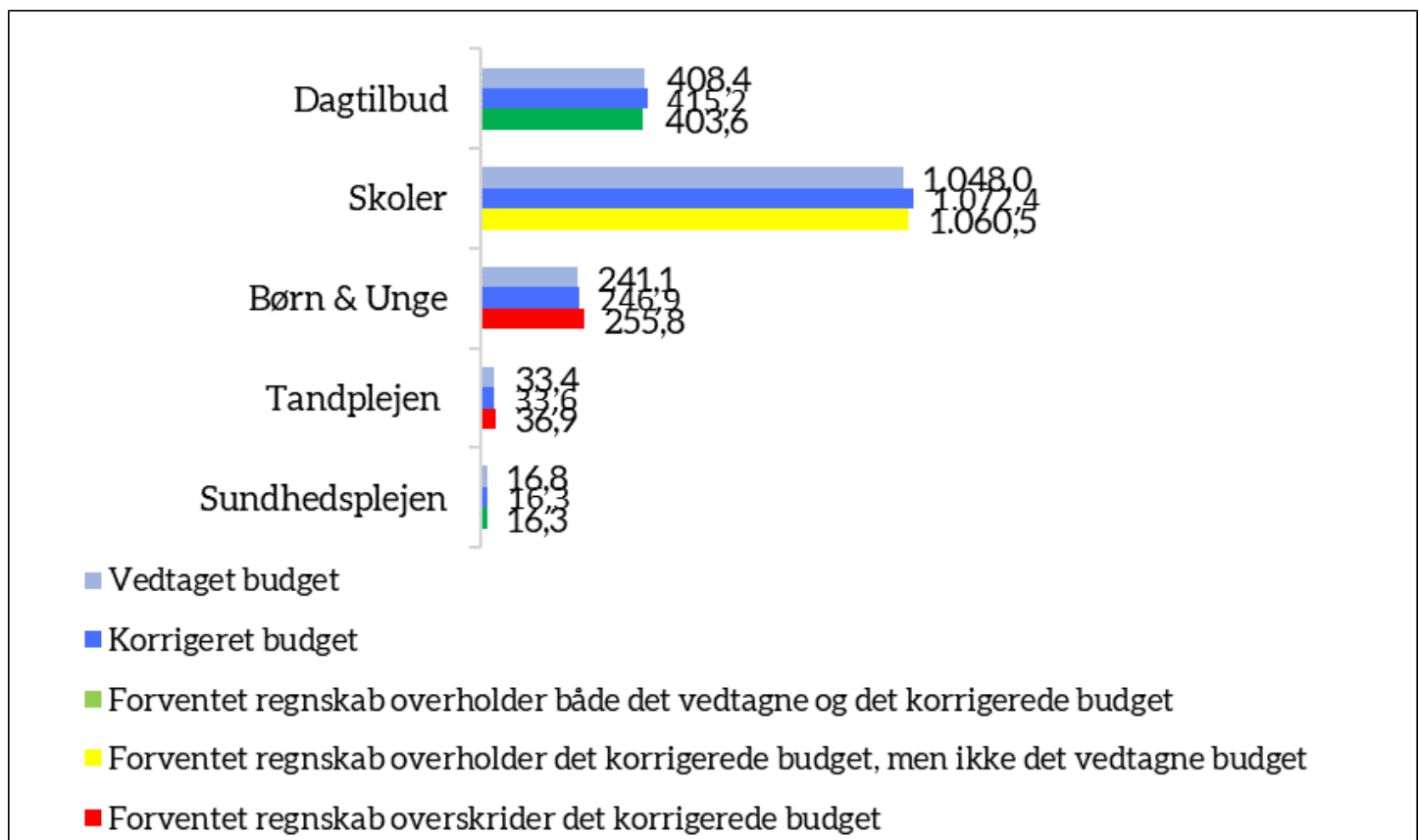
## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

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

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



## Servicerammen

Skole- og Børneudvalget servicerramme udgør 1.724,4 mio. kr. og med et forventet regnskab på 1.748,0 mio. kr. overskrides udvalgets servicerramme med 23,6 mio. kr., dette er en forværring på 4,2 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning.

Denne overskridelse af servicerrammen skyldes forventet merforbrug i Tandplejen og fagområdet Børn og Unge, brug af rammeoverførte midler på øvrige områder samt udgifter til borgere fra Ukraine.

I det forventede regnskab er der indregnet udgifter på 13,6 mio. kr. på tværs af fagområderne vedrørende ukrainske flygtninge. Byrådet besluttede den 25. oktober, at Skole- og Børneudvalget bliver kompenseret med 8,6 mio. kr. af de samlede forventede udgifter på området.

Tandplejen har et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2023, hvilket finansieres af risikopoljen jævnfør økonomiudvalgets beslutning den 23. august 2023.

Fra risikopoljen finansieres også 2,5 mio.kr, som besluttet på økonomiudvalgets møde den 23. august 2023, så skolerne friholdes for den tilbageholdenhed, der var lagt ind i forrige budgetopfølgning.

Kompensationen vedrørende udgifter til borgere fra Ukraine og finansiering fra risikopoljen har ikke indflydelse på forventningen til overholdelse af servicerammen under Skole- og Børneudvalget, der ses i forhold til rammebudgettet. Kompensationen på 8,6 mio. kr. vedrørende udgifter til borgere fra Ukraine indregnes i det korrigerede budget, effekten heraf indregnes derfor i forhold til bevillingsoverholdelsen, der kan ses nedenfor. De 5,8 mio. kr. der finansieres fra risikopoljen indregnes i den samlede budgetopfølgning for Roskilde Kommune, som et mindreforbrug under Økonomiudvalget og et merforbrug under Skole- og Børneudvalget, og har derfor ikke indflydelse på overholdelsen af servicerammen under Skole- og Børneudvalget.

Udgifter til borgere fra Ukraine og finansiering fra risikopoljen udgør tilsammen 19,4 mio. kr.

Børn og Unge har et forventet merforbrug på 11,9 mio. kr. i 2023 ift. servicerammen. På Børn og Unges område arbejdes der med et udviklings- og styringsprogram, der igennem en ændring og styrkelse af det faglige arbejde, skal være med til at nedbringe udgifterne på området.

## Bevillingsoverholdelse

Skole- og Børneudvalget samlede bevilling i 2023 udgør 1.784,4 mio. kr., der dækker over serviceudgifter, inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger, overførselsudgifter og ikke-serviceudgifter. Med et forventet regnskab på 1.773,2 mio. kr. overholder udvalget den samlede bevilling med et forventet mindreforbrug på 11,2 mio. kr. ift. det samlede korrigerede budget, jf. figur 1. Det er en forbedring på 3,1 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning.

I det forventede regnskab er der indregnet udgifter på 13,6 mio. kr. på tværs af fagområderne vedrørende ukrainske flygtninge. Byrådet besluttede den 25. oktober, at Skole- og Børneudvalget bliver kompenseret med 8,6 mio. kr. af de samlede forventede udgifter på området. Det betyder, at 5 mio. kr. af udgifter til borgere fra Ukraine er indregnet som ufinansieret i denne budgetopfølgning.

Herunder forklares fordelingen af de 11,2 mio.kr samt forbedringen på 3,1 mio. kr. ud fra inddeling i service-, overførsels- og ikke-serviceudgifter samt fagområder.

## Serviceudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for serviceudgifter på 1.758,9 mio. kr., inkl. rammeoverførsel og øvrige tillægsbevillinger. Med et forventet regnskab på 1.748,0 mio. kr. giver det et mindreforbrug på 10,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,5 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning.

Mindreforbruget på 10,9 mio. kr. ift. det korrigerede budget udgøres af:

- Dagtilbud, der har et forventet mindreforbrug på 11,6 mio. kr., hvilket er en forværring på 1,2 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Forværringen skyldes primært flere ikke-planlagte udgifter til vikarer, som følge af et stort sygefravær på området.
- Skole og Klub, der har et forventet mindreforbrug på 10,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 6,2 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Forbedringen er sammensat af en forværring på skolerne og tilførte midler via kompensation for udgifter til borgere fra Ukraine. Fra risikopoljen finansieres 2,5 mio.kr, som besluttet af Økonomiudvalget den 23. august 2023, så skolerne friholdes for den tilbageholdenhed, der var lagt ind i forrige budgetopfølgning.
- Børn og Unge, der har et forventet merforbrug på 7,8 mio. kr., hvilket er en forværring på 2,2 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Forværringen skyldes flere udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Merforbruget for Børn og Unge skal ses i sammenhæng med forventningen til regnskabsresultatet på ikke-serviceudgifter.
- Tandplejen, der har et forventet på 3,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,7 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Forbedringen skyldes primært en forskydning af udgifter fra 2023, der vil falde i 2024 i stedet. Merforbruget finansieres af risikopoljen, som besluttet på økonomiudvalget den 23. august 2023.
- Sundhedsplejen, der forventer budgetoverholdelse ligesom ved seneste budgetopfølgning.

## Overførselsudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for overførselsudgifter på 36,5 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger. Med et forventet regnskab på 40,3 mio. kr. giver det et merforbrug på 3,8 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,4 mio. kr. siden seneste

budgetopfølgning.

## **Ikke-serviceudgifter**

Udvalget har et korrigeret nettoindtægtsbudget for ikke-serviceudgifter på 13,1 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger. Med et forventet regnskab på 15,2 mio. kr. i nettoindtægter giver det en forventet merindtægt på 4,1 mio. kr., hvilket er samme forventning som ved seneste budgetopfølgning. Mindreforbruget vedrører refusion af særligt dyre enkeltsager på området Børn og Unge, og skal derfor ses i sammenhæng med merforbruget for Børn og Unge under serviceudgifter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2023 og 2024.

## **Bilag**

Notat til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023

Udviklingen i almen- og specialområdet på skoleområdet pr 31. oktober 2023

Handleplan for Nordskolen Oktober 2023

# Punkt 166: Orientering om kvalitetsstandarder i forhold til omsorgstandplejen

23-023199

## Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker, at kvalitetsstandarder vedrørende omsorgstandplejen fremover behandles særskilt af Skole- og Børneudvalget.

## Fremstilling

### Resume

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning for hjemmeboende borgere skal revideres én gang årligt. Kvalitetsstandarderne behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget og skal endeligt vedtages i byrådet. Som en del af de samlede kvalitetsstandarder er der i Roskilde Kommune også udarbejdet kvalitetstandard for omsorgstandplejen, som ikke er en del af de lovpligtige kvalitetsstandarder.

Med denne sag orienteres Skole- og Børneudvalget om, at den nuværende kvalitetstandard for omsorgstandplejen, der er uændret i forhold til tidligere vedtagelser, bliver behandlet af byrådet den 20. december 2023 som en del af de samlede kvalitetsstandarder.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

### Sagsfremstilling

I følge serviceloven skal Byrådet mindst én gang om året revidere kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende hjemmebesøg og træning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt for den hjælp som borgerne modtager.

Foruden de lovpligtige områder for revision af kvalitetsstandarder, har Roskilde Kommune ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet, herunder for omsorgstandplejen. Det er dermed ikke lovpligtigt, at der er kvalitetsstandarder for omsorgstandplejen.

Kvalitetsstandarden for omsorgstandplejen, der fremgår af bilag, har været i høring i uændret form i Ældrerådet og Handicaprådet sammen med de øvrige kvalitetsstandarder, og er en del af de samlede kvalitetsstandarder, som byrådet skal behandle den 20. december 2023.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

### Bilag

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

# Punkt 167: Orientering om Sundhedsaftale 2024-2027

19-319431F

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

Byrådet godkendte den 22. november 2023 Sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og regionens kommuner. Endvidere besluttede byrådet, at sende den godkendte aftale til orientering i henholdsvis Skole- og Børneudvalget samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedslovens § 105 skal der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem Regionsrådet og de enkelte byråd i regionen. Det er en politisk aftale, som udgør den overordnede ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og region, herunder almen praksis. Aftalen skal bidrage til sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Visionen for Sundhedsaftalen 2024-2027 er, i lighed med den nuværende aftale, "Fælles med borgerne om bedre sundhed". Ambitionen er som hidtil, at man sammen med borgeren benytter kommunale og regionale ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.

Sundhedsaftalen har særligt fokus på fire målgrupper:

- Børn og unge med trivselsudfordringer
- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
- Voksne med psykisk sygdom

Aftalen sætter i den kommende periode et særligt fokus på børn og unge med trivselsudfordringer. Derudover er der fokus på tværgående indsatsområder, herunder forebyggelse, lighed i sundhed, digitalisering samt psykiatri- og misbrugsområdet. Det er områder, hvor en fælles indsats mellem almen praksis, kommuner og region kan gøre en markant forskel. Og som kan medvirke til at løfte sundhedstilstanden og adgangen til sundhedstilbud for borgere, der kan være udfordret af kroniske sygdomme, psykiatriske lidelser og misbrug.

Byrådet godkendte den 22. november 2023 Sundhedsaftalen 2024-2027 og besluttede at aftalen sendes til orientering i henholdsvis Skole- og Børneudvalget samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget set i lyset af at aftalen, jf. ovenfor, blandt andet har fokus på børn og unge med trivselsudfordringer og voksne med psykisk sygdom.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

## Bilag

Sundhedsaftale 2024-2027 final

# Punkt 168: Orientering om pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. november 2023

23-021421

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist udvalgte nøgletal vedrørende kapacitet på dagtilbudsområdet. Med denne sag får udvalget en status pr. 1. november 2023 på antal indmeldte børn i dagtilbud, i deltidspladser og i kombinationstilbud, antal ledige pladser samt antal børn med plads i eget pasningsdistrikt.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, hvis barnets forældre ønsker dette. Pasningsgarantien gælder alene en plads i hele Roskilde Kommune. Denne pasningsgaranti overholder kommunen.

Pr. 1. november 2023 var der indskrevet 4017 børn i kommunale og selvejende dagtilbud. På samme tidspunkt var der i alt 405 ledige pladser i dagtilbud. Af de 405 ledige pladser var der 34 ledige pladser i dagplejen, 65 ledige pladser på 0-2-årsområdet og 306 ledige pladser på børnehaveområdet.

Generelt vil der i forårsmånederne frem mod 1. maj, hvor de ældste børnehavebørn overgår til SFO, typisk være et ekstra indtag af børnehavebørn i dagtilbuddene og efter 1. maj vil der være et større antal ledige pladser i børnehaverne, som gradvist fyldes op i perioden frem mod næste forår.

Af bilag fremgår et overblik over de 10 pasningsdistrikter og antallet af indmeldte børn og ledige pladser i hvert distrikt pr. 1. november 2023.

Det skal bemærkes, at en dagplejer kan have ledige pladser, der kun kan gå til børn, der er over 15 måneder gamle. Disse pladser er dermed ikke ledige for børn under 15 måneder.

Det skal ligeledes bemærkes at der med opgørelsen er tale om et øjebliksbillede pr. 1. november 2023. Der kan derfor være ledige pladser, der er i tilbud hos forældre eller er besat efter opgørelsestidspunktet.

I alle pasningsdistrikter arbejdes der løbende med fleksibiliteten mellem vuggestue- og børnehavepladser, således at det enkelte dagtilbud kan ændre på børnesammensætningen afhængig af det aktuelle behov og fx indskrive flere vuggestuebørn, når der er ledige børnehavepladser. Normeringsmæssigt tæller en vuggestueplads som to børnehavepladser.

Med tildelingsreglerne har Skole- og Børneudvalget vedtaget, at et barn skal tilbydes 3 pladser, hvor 2 af de 3 pladser skal tilbydes i eget pasningsdistrikt eller i nabodistriktet. Som det fremgår af bilag var der pr. oktober 2023 3.597 børn indmeldt i et kommunalt eller selvejende dagtilbud i eget pasningsdistrikt, mens 352 børn var indmeldt i et dagtilbud i et andet pasningsdistrikt end eget pasningsdistrikt.

Der er pr. 1. november 2023 ingen børn indmeldt i en deltidsplads i et kommunalt dagtilbud, og ingen børn gør brug af et kombinationstilbud. Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud kombineret med tilskud til privat pasning, som forældre kan søge, hvis de har et pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Alle dagtilbud får tildelt et budget i forhold til antal indmeldte børn. I løbet af året følges børnetallet, og ved årets udgang reguleres budgettet til dagtilbuddene i forhold til det faktiske antal børn, der har været indmeldt.

## Bilag

Pasningsmønstre på tværs af pasningsdistrikter pr. oktober 2023

Oversigt over antal indmeldte børn i kommunale og selvejende dagtilbud pr. 1. november 2023

Belægning dagtilbud pr. 1. november 2023

# Punkt 169: Orientering om kommende større sager - december 2023

22-360133F

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

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

- Antal børnehaveklasser i skoleåret 2024/2025
- Skolernes ferieplan 2024/25 og 2025/26
- Opfølgning på handleplan for skolevægning
- Strategi for skolerenovering
- Udmøntning budget 2024 - Besparelse på IT på skoleområdet
- Udmøntning budget 2024 - Juniorpædagoger i dagtilbud
- Udmøntning budget 2024 - Omlægning af indsats, så flere kommunale dagbehandlingstilbud ved almen skole
- Udmøntning budget 2024 - Omlægning af indsats med sproggrupper i dagtilbud
- Udmøntning af budget 2024 - Frugtordning i skolerne
- Udmøntning af budget 2024 - En ekstra voksen i klasserne
- Afstemning af fravalg af madordning på dagtilbudsområdet
- Temadrøftelser vedrørende udvikling af nye modeller/løsninger for kernevelværd på udvalgets område

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

- Oplæg til nye modeller og løsninger for kernevelværd på udvalgets område
- Budgettildeling dagtilbud
- Ungebyrådets arbejde i 2023/2024
- Budget - indledende drøftelser

Næste orientering om kommende større sager er på mødet i marts 2024.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

## **Punkt 170: Eventuelt**

### **Beslutning**

- Bjerget
- "Hjernen og Hjertet"
- Områdeleder i dagtilbudsområde Øst

### **Fremstilling**