

REFERAT Skole- og Børneudvalget 2022-2025 d. 28-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 28. maj 2024 kl. 17:15

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Fællesmøde med FMU.....	4
Budget 2025-2028 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	5
Organisering og klinikstruktur i Tandplejen.....	7
Udmøntning af budget 2024: Omlægning til kommunale specialundervisningstilbud med behandlin	9
Godkendelse af valgfag for skoleåret 2024/2025.....	10
Måltal for søgning til ungdomsuddannelser.....	12
Ansøgning fra Sønderlundsquarterets Idrætsforening.....	13
Indtægts- og udgiftsbevilling til Boserupgård Naturcenter.....	14
Indtægts- og udgiftsbevilling til opkvalificering af personale i dagtilbud.....	15
Anlægsregnskab - Midlertidig institution i Jyllinge.....	16
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	18
Orientering om høring af handicappolitik i Roskilde Kommune.....	20
Orientering om skoleudsættelser i skoleåret 2024/2025.....	21
Orientering om skolernes behandling af senere mødetider.....	22
Orientering om status på ny vederlagsmodel til plejefamilier.....	23
Orientering om pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. maj 2024.....	24
Orientering om forslag til ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2025-2028.....	25
Eventuelt.....	27

Punkt 65: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Punkt 66: Fællesmøde med FMU

24-009725

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

I følge Roskilde Kommunes MED-aftale er der mulighed for, at forvaltningens MED-udvalg (FMU) og det relevante politiske udvalg afholder regelmæssige møder mindst en gang om året.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

I følge Roskilde Kommunes MED-aftale kan der mindst en gang om året afholdes et møde mellem fagudvalgene og FMU.

Fællesmødet mellem Skole- og Børneudvalget og FMU Skole og Børn afholdes den 28. maj 2024 kl. 17.00 på rådhuset i mødelokale B-206. Der er afsat ca. tre kvarter til fællesmødet.

Følgende punkter er på dagsordenen til fællesmødet:

- Stærke fællesskaber for alle børn og unge
- Evt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Fraværende Anne Fabricius Murmann

Punkt 67: Budget 2025-2028 - fagudvalgsdrøftelser i juni

24-005651

Beslutning

Ad 1.: Udvalget drøftede sagen og bakker op om de fire bevægelser i omstillingen, hvor udvalget bemærker, at den mere konkrete stillingtagen til indhold i de fire bevægelser sker på augustmødet i en selvstændig sag.

Ad 2.: Udvalget beder om til augustmødet at få oplyst,

- hvad det koster årligt at fastholde det nuværende serviceniveau i tandplejen
- forslag til en model på skoleområdet, der understøtter almenområdet fra 2024-27, i omstillingsprocessen, med udgangspunkt i budgettildelingen for 2024 til almenområdet
- hvad den årlige udgift vil være, hvis kantinerne på skolerne i Roskilde Kommune tilbyder et gratis måltid mad om ugen til elever, der kommer fra husstande med lav indkomst
- hvilke muligheder, der er for at øge antallet af cykelekskursioner og opgaveløsning på cykler i nærområdet for elever fra 5. klasse og op på skolerne

Fremstilling

Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Skole- og Børneudvalgets eget udvalgsbudget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalgets budget drøftes, herunder om der er ændringer eller justeringer i omstillingsforslagene, og
2. det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Budgetprocessen blev igangsat med byrådets forårsseminar den 2.-3. maj 2024 med blandt andet status og drøftelse af arbejdet med visionen "Velfærd skaber vi sammen", herunder status på omstillinger i velfærden for 150 mio. kr. i 2025 og frem.

Økonomiudvalget behandlede den 15. maj 2024 sag om opsamling efter forårsseminaret, hvor det blev fastlagt, at - der arbejdes videre med omstillinger i velfærden på 150 mio. kr. fra 2025 og frem og at der frem mod Byrådsseminaret 27. juni arbejdes med en yderligere tydeliggørelse af investerings- og finansieringsmulighederne på de forskellige udvalgsområder

- Strategisk Anlægsplan samt tillæg vedrørende ombygning af rådhuset indgår som budgetteringsgrundlag med 164,4 mio. kr. anlægsudgifter samt 85,5 mio. kr. i byggermodningsudgifter

- at tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget

- at budgetlægningen for 2025-2028 tager udgangspunkt i en målsætning om, at der skal være økonomisk balance i alle år og Økonomiudvalget præsenteres den 14. august for et overblik over kommunens samlede økonomi baseret på den nye økonomiaftale og nye skatteskon.

Pris- og lønfremskrivningen til budget 2025 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned.

Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af udvalgets budgetnotat, der indgår som bilag 1.

I budget 2025 indgår et besparelspotentiale på 10 mio. kr. på administration, som en budgetpulje under

Økonomiudvalget. Heraf udmøntes 1,8 mio. kr. på Skole- og Børneudvalget. Udmøntningen vil ske som reduktion af årsværk.

Særlige forhold vedr. Skole- og Børneudvalget

Budget 2025 giver en række udfordringer på Skole- og Børneudvalgets område:

- Der er mellem budget 2024 og budget 2025 fjernet 2,0 mio. kr. i demografimidler. Ændringen i demografimidlerne afspejler, at der samlet forventes færre børn i dagtilbud.

- Med budget 2024 blev Tandplejen tilført 4,5 mio. kr. i en ét-årig bevilling. Denne bevilling er fjernet til budget 2025. Forvaltningen vurderer, at det nuværende serviceniveau i børne- og ungetandplejen ikke kan overholdes med den økonomiske ramme, der forventes fra 2025. Det vil ikke være i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger, hvis serviceniveauet skal ændres, så børnene ses senere til deres første tandeftersyn og med et længere tidsinterval mellem besøg, end det der er fastsat i dag.
- I budget 2024 blev der omprioriteret 14,1 mio. kr. til styrkelse af almenområdet på skoleområdet i en ét-årig omprioritering. Af de 14,1 mio. kr. blev der tilført 4,7 mio. kr. fra andre fagområder til skoleområdet fordelt med 4,2 mio. kr. fra dagtilbud, 0,3 mio. kr. fra tandplejen og 0,2 mio. kr. fra sundhedsplejen. De 4,7 mio. kr. er ført tilbage til områderne. De resterende 9,4 mio. kr. blev omprioriteret på skoleområdet.
- I budget 2024 blev der givet en et-årig bevilling på 7,0 mio. kr. til forebyggende og tidlig indsats på det almene skoleområde. Denne bevilling er fjernet til budget 2025.
- Den objektive finansiering til Børnehuset Sjælland stiger i 2025 med 1,3 mio. kr., hvilket skal afholdes inden for det eksisterende budget på fagområdet Børn og Unge.

Hertil kommer, at Skole- og Børneudvalget den 14. maj 2024 besluttede, at der fra 2025 skal holdes en fælles alkoholfri sidste skoledag, hvor finansiering af de 270.000 kr. til arrangementet skal indgå i budget 2025.

Skole- og Børneudvalget arbejder under overskriften "Stærke fællesskaber for alle børn og unge" med en plan for omstilling af indsatserne på udvalgets område for i alt 59 mio. kr., som udgør udvalgets andel af de i alt 150 mio. kr., der arbejdes med i Roskilde Kommune for at omstille velfærden.

I budgetnotatet, der fremgår af bilag, er en gennemgang af de bevægelser, der arbejdes med i fire spor på Skole- og Børneudvalgets område. Overskrifterne for disse bevægelser eller spor er Stærke almene dagtilbud og skoler, Nye fællesskaber og tidlig indsats, Stærke læringsfællesskaber for de ældste elever og Større og mere sammenhængende enheder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Sagen vedrører budgetlægningen for 2025-2028, som besluttet i byrådet i oktober 2024.

Bilag

Budgetnotat for Skole- og Børneudvalget - budget 2025-2028 (juni-mødet)

Blokliste SBU

Bloktekster SBU

Takstnotat SBU til juni-mødet

Punkt 68: Organisering og klinikstruktur i Tandplejen

24-005639

Beslutning

Godkendt.

Anne Murmann (C) kan ikke tiltræde indstillingen i forhold til, at "almindelig tandpleje og tandregulering idet vi fortsat finder, at pengene bruges bedst ved at følge børnene og ikke bindes i lokaler og udstyr. Således ønsker vi fortsat at udlicitere den almindelige tandpleje samt den almindelige tandregulering for at give familierne den størst mulige fleksibilitet og kvalitet for pengene. C kan godt tiltræde den del, der vedrører omsorgs-voksen og socialtandplejen".

Fremstilling

Resume

Den 7. november 2023 godkendte Skole- og Børneudvalget en tids- og procesplan for samling af den kommunale tandplejes aktiviteter. Med denne sag gives en status på de dele, der indgik på kort sigt i tids- og procesplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med en plan for at samle den kommunale tandpleje på færre matrikler, så børne- og ungdomstandplejen samles på 3 eksisterende klinikker, den kommunale tandregulering på Hedegårdenes Skole, og omsorgs-, special- og voksentandpleje på de 2 eksisterende matrikler.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget godkendte den 7. november 2023 en tids- og procesplan for samling af den kommunale tandplejes aktiviteter. Tids- og procesplanen, der fremgår af bilag, var inddelt i kort sigt, mellemlang sigt og lang sigt. Med tids- og procesplanen godkendte Skole- og Børneudvalget, at der skulle igangsættes en ejendomsanalyse med henblik på at afklare mulighederne for på lang sigt at kunne samle de kommunale klinikker på en til to matrikler i kommunen. Forvaltningen har afsluttet denne gennemgang af ejendommene i marts 2024, som ligger til grund for forslaget om at samle den kommunale tandpleje på færre matrikler end i dag.

Forvaltningen vurderer, at en nybygget tandklinik vil være omkostningstung at realisere i en tid med høje priser inden for byggeri, og et kommunalt anlægsbudget under pres. På baggrund af gennemgang af ejendommene indstiller forvaltningen, at der i stedet i stedet udarbejdes en plan for, at

- Børne- og ungdomstandplejen, der i dag er på 7 klinikker samles på tre eksisterende klinikker i Roskilde by, som ombygges og udvides. Det drejer sig om klinikkerne på Østervangskolen, Tjørnegårdsskolen og Klostermarksskolen
- Tandreguleringen flyttes fra Stændertorvet til klinikken på Hedegårdenes Skole, som udvides og ombygges hertil
- Omsorgs-, social og voksentandplejen bevares på plejecentrene i Trekroner og Kristiansminde, hvor der sker tilpasninger for at øge egnetheden af de nuværende klinikker.

Ved at samle børne- og ungdomstandplejen på færre matrikler er der bedre muligheder for at etablere et stærkt fagligt miljø, der har betydning for rekruttering af tandlæger. Det vil også medvirke til en mere optimal anvendelse af både tandlægestole og medarbejdertimer, når ressourcer og kompetencer er samlet i større enheder. Ved at samle på tre klinikker, opretholdes fortsat en decentral struktur, så børn og forældre fortsat har en tandklinik i nærmiljøet. Ovenstående er i overensstemmelse med Ejendomsstrategien om at udnytte eksisterende kommunale kvadratmeter effektivt. Samtidig vurderer forvaltningen, at etableringen af større enheder vil understøtte tandplejens faglighed, effektivitet og robusthed i de faglige teams tilknyttet hertil. De nævnte skoler er forhåndsorienteret om resultatet af ejendomsanalysen.

Forvaltningen har indhentet tilbud på en forundersøgelse af, hvad det vil koste at udvide de eksisterende 3 klinikker samt ombygge klinikken på Hedegårdenes Skole til tandreguleringen. Såfremt Skole- og Børneudvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med denne plan, vil forvaltningen arbejde videre med de økonomiske konsekvenser, herunder fordeling af de nuværende tandlægestole på de tre klinikker. Når dette arbejde er afsluttet vil Skole- og Børneudvalget få en sag til fornyet behandling primo 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Samling af Tandplejen

Bemærkninger fra Handicaprådet om klinikstruktur

Punkt 69: Udmøntning af budget 2024: Omlægning til kommunale specialundervisningstilbud med behandling

22-010574

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Med budget 2024 blev det besluttet, at flere børn og unge i Roskilde Kommune fremadrettet skal have specialundervisning tilknyttet en af grundskolerne i Roskilde Kommune, hvor der samtidigt ved siden af skoletilbuddet etableres behandling til børnene i tilbuddet samt deres forældre.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at specialklassen på Nordskolen udvides til også at modtage elever med behov for både specialundervisning og behandling.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Med budget 2024 blev det besluttet, at flere børn og unge skal have et specialundervisningstilbud tilknyttet en af grundskolerne i Roskilde Kommune, hvor der også kan etableres emotionel og adfærdsmæssig behandling. Forvaltningen foreslår, at det eksisterende specialtilbud på Nordskolen udvides med 10 pladser til elever i indskoling og på mellemtrinnet, som har sociale og emotionelle udfordringer samt et behov for behandling. Nordskolen har de organisatoriske forudsætninger og fysiske rammer til at rumme en udvidelse med 10 elever i lokaler for sig, men i tæt kobling til de almene klasser. Ved siden af skoletilbuddet etableres behandling til børnene i tilbuddet samt deres forældre ved Roskilde Familiecenter, således at der ved siden af tilbuddet kan etableres individuel behandling med mere. Tilbuddet oprettes med opstart fra det kommende skoleår i august 2024 med fokus på visitation af elever fra nærmiljøet. I dag køber Roskilde Kommune pladser hos cirka 30 forskellige private tilbud til omkring 110 elever med behov for både specialundervisning og behandling. De private tilbud er ikke placeret fysisk på en folkeskole. Skole- og Børneudvalget besluttede den 18. april 2023, at gruppeordningen på Østervangskolen fra august 2023 blev udvidet med 10 pladser til elever med behov for både specialundervisning og behandling. Tilbuddet på Østervangskolen er målrettet elever i udskoling. De erfaringer, der er fra etablering af tilbuddet på Østervangsskolen, vil indgå i opstarten af tilbuddet på Nordskolen. Det handler blandt andet om at bygge på de samme pædagogiske tilgange som i det eksisterende tilbud, og at det er vigtigt at arbejde med koblingen mellem specialundervisningen og den tilknyttede behandling.

Skolebestyrelsen på Nordskolen har afgivet et udtalelse vedr. etableringen af tilbuddet. Udtalelsen fremgår af bilag. En nærmere beskrivelse af tilbuddet fremgår også som bilag.

Med tilbuddene på Østervangskolen og Nordskolen sikres eleverne et specialundervisningstilbud i folkeskolen i Roskilde Kommune tæt knyttet til den almene undervisning. Omlægningen vil dermed indgå i omstillingen på Skole- og Børneudvalgets område med fokus på stærke fællesskaber for alle børn og unge.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Der er med budget 2024 vedtaget en besparelse på 1 mio. kr. ved at etablere et tilbud i tilknytning til en kommunal folkeskole, hvor der ud over specialundervisningen etableres behandling.

Reduktionen af budgettet bliver hentet ved en lavere takst på Østervangskolen og Nordskolens tilbud sammenlignet med udgiften til eksterne tilbud samt færre udgifter til transport af eleverne.

Bilag

Udtalelse fra skolebestyrelsen på Nordskolen

Udvidelse af Nordskolens specialklassetilbud

Bemærkninger fra Handicaprådet om tilbud på Nordskolen

Punkt 70: Godkendelse af valgfag for skoleåret 2024/2025

24-010137

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

følge folkeskoleloven kan skolerne tilbyde eleverne i 7. - 9. klasse valgfag fra valgfagsrækken i folkeskoleloven. Herudover er der mulighed for, at den enkelte kommune kan godkende, at der tilbydes eleverne i 7. - 9. klasse undervisning i andre valgfag. I Roskilde Kommune er det Skole- og Børneudvalget, der godkender de kommunale valgfag i kommunens skoler. De kommunale valgfag godkendes for en treårig periode. Ti af de tidligere godkendte valgfag udløber i skoleåret 2023/2024, og der er kommet forslag til 3 nye valgfag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. alle 10 kommunale valgfag godkendt i 2021 godkendes for en ny treårig periode fra skoleåret 2024/2025 til og med skoleåret 2026/2027, og
2. at valgfagene Cooking in English, Hjælpetræner i gymnastik og projektledelse i idræt samt Italiensk for begyndere, foreslået af skolerne, godkendes for en treårig periode fra skoleåret 2024/2025 til og med skoleåret 2026/2027.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskoleloven skal eleverne på 7. - 9. klassetrin vælge mindst ét valgfag. Skolerne kan ifølge folkeskoleloven tilbyde undervisning i en række fag som valgfag fra den såkaldte valgfagsrække, hvor der er 12 valgfag: Tysk, fransk, spansk, billedkunst, medier, filmkundskab, drama, musik, håndværk og design, madkundskab, arbejdskendskab samt almindelige indvandrersprog. For alle fag i valgfagsrækken er der nationalt fastsatte mål og læseplaner.

Desuden kan de fag, der tilbydes elever i 10. klasse, tillige tilbydes elever på 7. - 9. klassetrin som valgfag. Det drejer sig om følgende fag: Metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværksted, serviceværksted, produktudvikling og formgivning, iværksætter, sundhed og sociale forhold samt teknologi og kommunikation. For disse fag er der også nationalt fastsatte mål og læseplaner.

Ifølge folkeskoleloven skal elever i 7.- 8. klasse vælge et af de fire toårige praktiske/musiske valgfag: Håndværk og design, billedkunst, madkundskab og musik. Håndværk og design skal udbydes til alle elever, mens fagene billedkunst, madkundskab og musik ikke er obligatoriske at udbyde. Skole- og Børneudvalget besluttede i maj 2020, at alle elever i 7. og 8. klasse i Roskilde Kommune skal tilbydes alle fire praktiske/musiske valgfag.

Ud over fagene i valgfagsrækken er der mulighed for, at den enkelte kommune kan godkende, at der tilbydes eleverne i 7. - 9. klasse undervisning i andre valgfag. I Roskilde Kommune er det Skole- og Børneudvalget, der godkender valgfagene, herunder fagenes mål og indhold. Valgfagene godkendes for en treårig periode, og de godkendte valgfag kan afvikles på alle skoler i Roskilde Kommune.

I perioden fra 2021-2023 har Skole- og Børneudvalget i alt godkendt 30 kommunale valgfag.

I 2021 godkendte Skole- og Børneudvalget 10 kommunale valgfag for en treårig periode, som udløber ved udgangen af indeværende skoleår. Skolerne ønsker fortsat at kunne udbyde disse kommunale valgfag. Derfor indstiller forvaltningen, at alle 10 kommunale valgfag godkendt i 2021, som fremgår af bilag, godkendes for en ny treårig periode fra skoleåret 2024/2025 til og med skoleåret 2026/2027.

Til det kommende skoleår er der kommet forslag til tre nye valgfag: Cooking in English, Hjælpetræner i gymnastik og projektledelse i idræt, samt Italiensk for begyndere som nye valgfag for 7. - 9. klasse, som skolerne ønsker at udbyde fra skoleåret 2024/2025. Beskrivelsen af fagenes mål og indhold fremgår af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Udgifterne til valgfag afholdes inden for skolernes budgetter.

Bilag

Beskrivelser af nye valgfag 2024

Godkendte valgfag 2024

Punkt 71: Måltal for søgning til ungdomsuddannelser

24-009275

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Alle kommuner skal årligt opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne og udarbejde måltal for næste års søgning for at følge op på det nationale mål om, at mindst 30% af afgangseleverne fra grundskolen i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse. I Roskilde Kommune er der fra 2023 til 2024 sket en stigning i søgningen til erhvervsuddannelser, hvormed kommunens måltal på 15,0% for søgning til erhvervsuddannelser i 2024 er nået.

Skole- og Børneudvalget behandler denne sag som en beslutningssag, mens sagen behandles i Beskæftigelses- og Socialudvalget som en orienteringssag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at måltallet for 2025 for søgning til erhvervsuddannelser bliver 15,5%, og måltallet for 2025 for de gymnasiale uddannelser bliver 79,5%.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

I forlængelse af Erhvervsuddannelsesaftalen fra 2018 skal kommunerne årligt opgøre samt sætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fordeles på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Kommunen skal sammenholde og offentliggøre søgetal og måltal på kommunens hjemmeside senest ved udgangen af maj måned. Hvis kommunens søgetal til erhvervsuddannelser er under 10%, skal der udarbejdes en handleplan. Dette er ikke tilfældet for Roskilde Kommune.

Af tabellen nedenfor fremgår det, at søgningen til erhvervsuddannelser for afgangselever bosiddende i Roskilde Kommune er steget med knapt 2,5 procentpoint fra 13,1% i 2023 til 15,5% i 2024. Hermed er Roskilde Kommunes måltal fra 2023 om, at mindst 15,0% af afgangselever i 2024 skulle søge om optagelse på en erhvervsuddannelse, opnået. På landsplan er andelen, der har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse i 2024, steget fra henholdsvis 19,4% i 2023 til 19,9% i 2024. Stigningen i søgningen til erhvervsuddannelser for elever med bopæl i Roskilde Kommune ligger væsentligt over den tilsvarende stigning på landsplan.

Forvaltningen indstiller, at måltallet for søgning til erhvervsuddannelser for 2025 bliver, at 15,5% af afgangseleverne søger om optagelse på en erhvervsuddannelse. Dermed hæves måltallet, så det svarer til andelen af ansøgere til erhvervsuddannelser i 2024.

Tabellen nedenfor viser søgetal til ungdomsuddannelser m.v. for elever i 9. og 10. klasse bosiddende i Roskilde Kommune samt søgetal for samme målgruppe på landsplan for årene 2020-2024. Tabellen viser også forvaltningens indstilling til måltal for 2025 for så vidt angår søgningen til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Der skal ikke fastsættes måltal for FGU/STU og øvrige. Det skal bemærkes, at elever i 9. klasse, der søger om optagelse i 10. klasse, ikke indgår i nedenstående opgørelse.

Søgetal for elever bosiddende i Roskilde Kommune samt landstal og måltal. Elever i 9. og 10. klasse											
	2020		2021		2022		2023		2024		Måltal 2025
	Roskilde	Landstal	Roskilde	Landstal	Roskilde	Landstal	Roskilde	Landstal	Roskilde	Landstal	Roskilde
Erhvervs-uddannelser	14,9%	19,8%	13,6%	19,9%	13,8%	20,0%	13,1%	19,4%	15,5%	19,9%	15,5%
Gymnasiale uddannelser	81,0%	72,6%	81,4%	72,1%	80,8%	71,6%	81,0%	72,6%	79,9%	72,9%	79,5%
FGU og STU	1,9%	2,9%	1,9%	3,2%	2,4%	2,9%	1,7%	3,0%	1,8%	2,9%	-
Øvrigt	2,2%	4,7%	3,1%	4,8%	3,0%	5,5%	4,2%	5,0%	2,9%	4,4%	-

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. 'Øvrigt' dækker over ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet.

Søgningen til gymnasiale uddannelser i 2024 er faldet i Roskilde Kommune med ca. 1 procentpoint sammenlignet med året før. Således søgte 79,9% af afgangseleverne i 2024 om optagelse på en gymnasial uddannelse, mens tallet året før var 81,0%. Søgningen til FGU og STU er i Roskilde Kommune i 2024 nogenlunde på niveau med søgningen året før, mens andelen af afgangselever, der skal påbegynde aktiviteter såsom ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde m.v. - kategoriseret under kategorien "Øvrigt" - er faldet med 1,3 procentpoint fra 2023 til 2024.

Udviklingen i søgetal fra 2015-2024 er uddybet nærmere i bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Notat_ Søgetal til erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser, maj 2024

Punkt 72: Ansøgning fra Sønderlundskvarterets Idrætsforening

24-010461

Beslutning

Bent Jørgensen (V), Mads Præstegaard (F) og Anne Murmann (C) stiller forslag om at oversende sagen til Økonomiudvalgets behandling den 11. juni 2024, da ansøgningen dækker flere udvalg, SOU, KIU og SBU, og at det passer ind i byrådets mål om Sundhed til Alle, med bemærkning om, at ansøgningen støttes.

Forslaget blev sat til afstemning: For stemte Bent Jørgensen (V), Mads Præstegaard (F) og Anne Murmann (C); Imod stemte Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A), Jeppe Trolle (B) og Birgitte Baktoft (Ø) med henvisning til sagen om budget 2025-28, der blandt andet beskriver udfordringer på udvalgets område.

Dermed faldt forslaget.

Mads Præstegaard (F) begærer herefter sagen i byrådet.

Fremstilling

Resume

Sønderlundskvarterets Idrætsforening ansøger om midler til indsatser for børn i specialtilbud på folkeskoleområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Sønderlundskvarterets Idrætsforening har gennemført et pilotprojekt med træning for elever på tre af kommunens specialtilbud på folkeskoleområdet. De tre skoler, Hedevang, Tjørnegårdsskolen og Nordgårdsskolen har haft mulighed for at afprøve træning for elever i 10-11 uger. Der har ikke været afsat særskilt økonomi til dette pilotprojekt fra Roskilde Kommune. Sønderlundskvarterets Idrætsforening skriver i sin ansøgning, at formålet med projektet har været at skabe lige muligheder for, at alle børn kan blive livsduelige og få bedre vilkår for at udvikle sig motorisk, socialt og kognitivt. Foreningen har udviklet et tilbud, hvor børn i specialtilbud får mulighed for at opleve foreningsfællesskaber i løbet af skoledagen.

Foreningen ønsker at udvide projektet, og ansøger derfor om i alt 380.000 kr. for at kunne tilbyde træning til tre hold med i alt max 65 børn i 37 uger i 2024/25. Ansøgningen fra Sønderlundskvarterets Idrætsforening fremgår af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Det fremgår af ansøgningen, at udgifterne til indsatsen er 380.000 kr. i 2024/25. Hvis udvalget ønsker, at udvide det eksisterende samarbejde med SIF kan forvaltningen i 2024 ikke pege på konkret finansiering, men fra 2025 kan forvaltningen pege på, at det kan tænkes ind i arbejdet med Stærke fællesskaber for alle børn og unge på Skole- og Børneudvalgets område.

Sagens forløb

14/05/2024 Skole- og Børneudvalget

Sagen blev udsat.

Bilag

Indsats for børn i specialtilbud i Sønderlundskvarterets Idrætsforening 2024

Punkt 73: Indtægts- og udgiftsbevilling til Boserupgård Naturcenter

24-008774

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Boserupgård Naturcenter har søgt om tilskud fra puljen ”Udlodningsmidler til Friluftsliv” til projekt ”Nat i naturen” fra Friluftsrådet. Boserupgård Naturcenter har fået tildelt 29.000 kr. fra puljen til projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 29.000 kr. til Boserupgård Naturcenter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Boserupgård Naturcenter har ansøgt om midler fra puljen ”Udlodningsmidler til Friluftsliv” til projektet ”Nat i Naturen”. Boserupgård Naturcenter har fået tildelt 29.000 kr. for hele projektperioden, der løber fra 1. marts 2024 til 1. juli 2025. Tilskuddet på 29.000 kr. udbetales på baggrund af dokumentation for afholde udgifter – ikke på forskud. Boserupgård Naturcenter vil anvende de tildelte midler til et åbent arrangement med blandt andet lyslokning af nattens insekter, gåtur med flagermusdetektor i skovens mørke, historiefortælling og overnatning i det fri. Målgruppen er naturruvante børn, unge og voksne. Udstyret vil fremover blive brugt til lignende aktiviteter. Dette gælder flagermusdetektorer, båludstyr, eksterne naturformidlere med videre. Tilskuddet er på 29.000 kr. ud af et samlet budget på 53.000 kr. Tilskuddet dækker ikke fradragsberettiget moms. Der er i bevillingen lagt særlig vægt på følgende forhold i projektet:

- Der forventes i alt 120 deltagere.
- Arrangementet vil foregå på Nat i Naturen-dagen d. 7.-8. september 2024.
- Tilskuddet formidles via Røde Kors og netværk i boligsociale områder samt lokale og sociale medier.
- Det er et krav, at de støttede aktiviteter gennemføres i perioden 1. marts 2024 – 1. juli 2025.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men er udgiftsneutral, da der er tale om en indtægtsbevilling med en tilsvarende udgiftsbevilling. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 29.000 kr. i 2024 til projektet ”Nat i naturen”.

Punkt 74: Indtægts- og udgiftsbevilling til opkvalificering af personale i dagtilbud

23-016578

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Regeringen har med finansloven for 2023 afsat midler til mere uddannet pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne udmøntes direkte til kommunerne på baggrund af det forventede børnetal i kommunen uden forudgående ansøgning. Roskilde Kommunes tilskud udgør 1.825.000 kr. i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.825.000 kr. i 2024 til opkvalificering af pædagogisk personale i dagtilbud.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regeringen har med finansloven for 2023 afsat midler til en opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet for 2023-2025. Formålet med opkvalificeringspuljen er at øge fagligheden i dagtilbud ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere deres pædagogiske personale i dagtilbud.

Puljen er målrettet pædagogisk personale ansat i dagtilbuddene eller personale, som har en pædagogisk funktion i relation til børn eller personale i dagtilbud. Kommunen kan anvende midlerne til et kompetence løft af pædagogisk personale ansat som fx pædagogmedhjælpere, dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagoger og ledere i dagtilbud. Midlerne kan anvendes til følgende opkvalificeringsforløb:

- den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
- meritpædagoguddannelsen
- formel voksen- og efteruddannelse
- uformel opkvalificering

Roskilde Kommune får tildelt 1.825.000 kr. i 2024. Udbetaling af tilskuddet vil ske efter Styrelsen for Undervisning og Kvalitets gennemgang af det indsendte regnskab. Regnskabet skal indsendes senest 31. oktober 2024. Tilskud udbetales med et beløb svarende til de afholdte udgifter angivet i regnskabet.

Midlerne fra opkvalificeringspuljen skal understøtte "Strategi for rekruttering og tilknytning af pædagogisk uddannet personale i daginstitutioner", som Skole- og Børneudvalget godkendte den 18. april 2023.

I 2024 vil midlerne blive anvendt til opkvalificeringsforløb til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), meritpædagoguddannelsen, formel efteruddannelse som diplomuddannelse i børns sprog og diplomuddannelse i ledelse samt til uformel opkvalificering.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig konsekvens i 2024, men er udgiftsneutral, da der er tale om en indtægtsbevilling med en tilsvarende udgiftsbevilling. Der søges om en indtægt – og udgiftsbevilling på 1.825.000 kr. i 2024.

Punkt 75: Anlægsregnskab - Midlertidig institution i Jyllinge

22-363476F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for den midlertidig institution i Jyllinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anlægsregnskabet for den midlertidige institution i Jyllinge godkendes, og
2. mindreforbruget på 825.916 kr. omplaceres til anlægsprojektet til det nye permanente børnehus i Jyllinge og der afsættes dermed et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 825.916 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 pkt. 160, en anlægsbevilling på 7,520 mio. kr. til oprettelse af en midlertidig institution ved en pavillonløsning med plads til 4 grupper i Jyllinge pasningsdistrikt.

Anlægsprojektet er afsluttet.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 7.520.000 kr. er der afholdt udgifter for i alt 6.694.084 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 825.916 kr.

Restbudgettet på 825.916 kr. i 2024, foreslås omplaceret til eksisterende anlægsprojekt til det nye permanente børnehus i Jyllinge.

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om allerede frigivet rådighedsbeløb afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, Ny institution udvid kap. dagtilbud distr.Jyllinge , udgifter -23.914

Anlæg, Midlertidig institution i Jyllinge, udgifter -826

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, Ny institution udvid kap. dagtilbud distr.Jyllinge , udgifter -24.740

Anlæg, Midlertidig institution i Jyllinge, udgifter 0

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg Ny institution udvid kap. dagtilbud distr.Jyllinge , udgifter	-826
---	------

Anlæg, Midlertidig institution i Jyllinge, udgifter	826
---	-----

Finansiering:

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

Punkt 76: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2024

23-018943

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 fremlægges til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

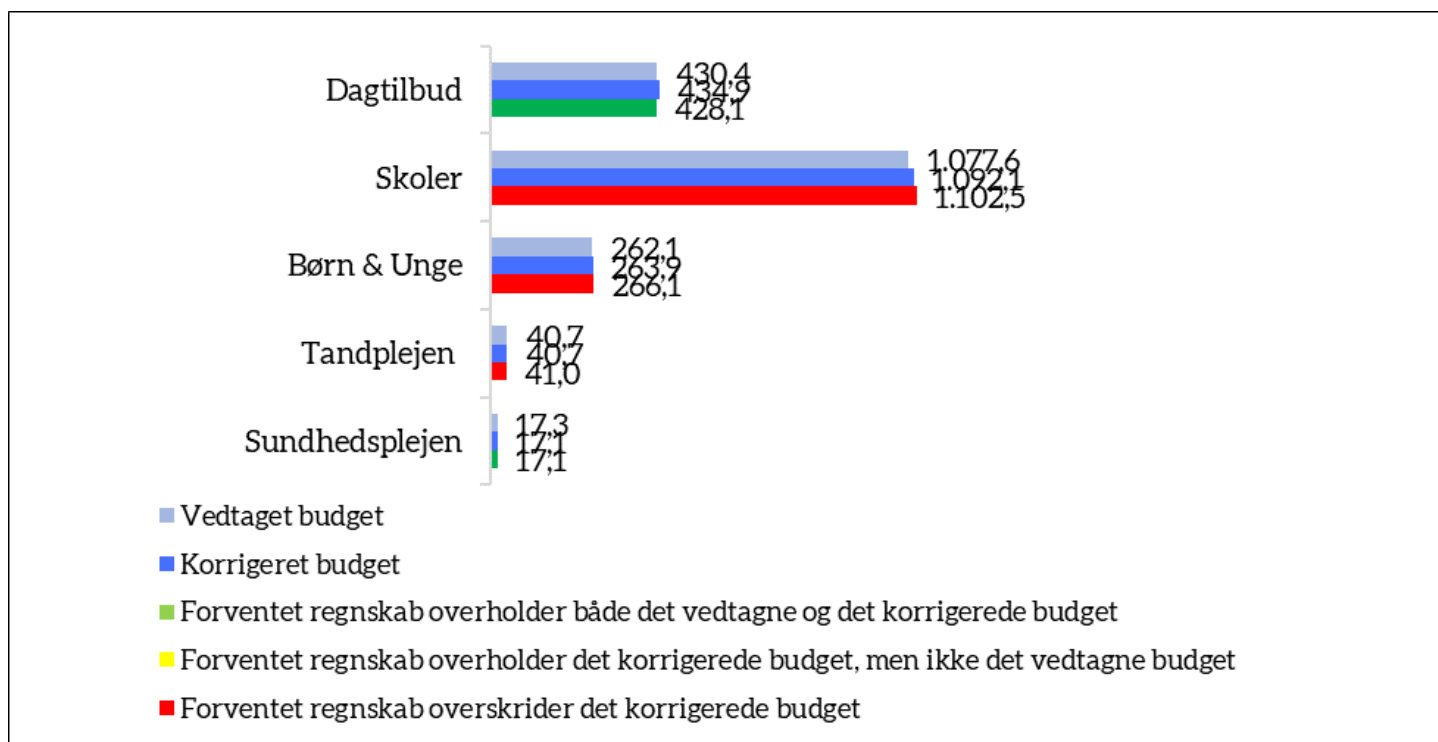
Beslutningskompetence

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 korrigerede budget



Serviceramme

Skole- og Børneudvalget serviceramme udgør 1.804,5 mio. kr. Med et forventet regnskab på 1.833,6 mio. kr. overskrides udvalgets serviceramme med 29,2 mio. kr..

Servicerammen overskrides primært på grund af flere udgifter til Børn og Unge end budgetteret, merforbrug på Skole og Klubs område som følge af udgifter til specialundervisning samt forventede udgifter på 11,5 mio. kr. på Skole og Børneudvalgets område som følge af ukrainske flygtninge. Skole og Klub har et forventet merforbrug i forhold til servicerammen på 10,4 mio. kr., der hovedsageligt skyldes merudgifter i forbindelse med specialundervisning.

Børn og Unge har et forventet merforbrug i forhold til servicerammen på 6,4 mio. kr. i 2024.

I det forventede regnskab er der indregnet udgifter på 11,5 mio. kr. på tværs af fagområderne vedrørende ukrainske flygtninge. Særsomt specialundervisningsområdet og herunder PPRs budget bliver i stigende grad ramt heraf, men også tandplejens forventede merforbrug skyldes Ukraine. I de forventede udgifter til tilbud til borgere fra Ukraine er kun indregnet forventede udgifter på kendte børn.

Bevillingsoverholdelse

Skole- og Børneudvalget samlede bevilling i 2024 udgør 1.848,7 mio. kr. Det dækker over serviceudgifter, inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger, overførselsudgifter og ikke-serviceudgifter. Med et forventet regnskab på i alt 1.854,7 mio. kr. overholder udvalget ikke den samlede bevilling, men har et forventet merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det samlede korrigerede budget, jf. figur 1.

Serviceudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for serviceudgifter på 1.825,1 mio. kr., inkl. Rammeoverførsel og øvrige tillægsbevillinger for 20,6 mio. kr. Med et forventet regnskab på 1.833,6 mio. kr. giver det et merforbrug på serviceudgifter i forhold til det korrigerede budget, på 8,6 mio. kr.

Merforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med forventningen til regnskabsresultatet på ikke-serviceudgifter, hvor der er et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Merforbruget på 8,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget på serviceudgifter udgøres af:

- **Dagtilbud** der har et forventet mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre børn indmeldt i et dagtilbud end forudsat ved budgetlægning af budget 2024, samt at dele af rammeoverførte midler ikke anvendes.
- **Skole og Klub** der har et forventet merforbrug på 10,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et merforbrug på de kommunale skoler, klubberne og PPR på 22,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes flere udgifter til specialundervisningsområdet. Af bilag fremgår forventningen til udgifter på distriktsskolerne på almen- og specialundervisningsområdet samt opfølgning på de 21,0 mio. kr., der blev prioriteret i 2024 til styrkelse af almenområdet.
- **Børn og Unge** der har et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr.. Merforbruget skyldes flere udgifter til foranstaltninger end afsat i budgettet på 6,5 mio. kr. Dette merforbrug modsvares af mindreforbrug på diverse projekter på 1,8 mio. kr. Merforbruget for Børn og Unge skal ses i sammenhæng med forventningen til regnskabsresultatet på ikke-serviceudgifter, hvor der er et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. På fagområdet Børn og Unge arbejdes der med et udviklings- og styringsprogram, hvor der gennem faglig omstilling arbejdes med nedbringelse af et merforbrug.
- **Tandplejen** der har et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.
- **Sundhedsplejen** der forventer budgetbalance.

Overførselsudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for overførselsudgifter på 37,2 mio. kr. Med et forventet regnskab på 38,8 mio. kr. giver det et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes forventningen til flere merudgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste end afsat i budgettet.

Ikke-serviceudgifter

Udvalget har et korrigeret nettoindtægtsbudget for ikke-serviceudgifter på 13,7 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger. Med et forventet regnskab på 17,7 mio. kr. i nettoindtægter giver det en forventet merindtægt på 4,0 mio. kr. 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 i 2024.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. april 2024

Styrkelse af almenområdet pr. 30. april 2024

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

Handleplan for Nordskolen

Punkt 77: Orientering om høring af handicappolitik i Roskilde Kommune

22-016434

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Med inddragelse fra borgere med handicap, pårørende, Handicaprådet og to politiske udvalg er der udviklet udkast til en ny handicappolitik. Skole- og Børneudvalget orienteres om, at Beskæftigelses- og Socialudvalget behandler en sag om, at udkastet til en ny handicappolitik sendes i høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Skole- og Børneudvalget besluttede i henholdsvis marts og april 2023, at der skal udvikles en ny handicappolitik i Roskilde. Udvalgene besluttede ligeledes, at udvikling af en handicappolitik skal baseres på samskabelse som metode. Handicaprådet har været gennemgående aktør i udviklingen af den nye handicappolitik. Foruden gennemgang af ny faglig viden, har der været afholdt 24 interviews med borgere med handicap, herunder borgere i beskæftigelsestilbud, botilbud, på specialskoler, samt pårørende, arbejdsgiver, mv. Der har efterfølgende været gennemført seks workshops med deltagelse af i alt 118 borgere. Dette har resulteret i udkast til en række temaer og vision for en kommende handicappolitik, som Handicaprådet på dialogmøde den 10. april 2024 har drøftet med Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Skole- og Børneudvalget. På baggrund af input i løbet af hele arbejdet med udviklingen af en ny handicappolitik, samt ovennævnte dialogmøde, er der nu et samlet forslag til vision og fem temaer. De fem temaer er:

- Mobilitet og tilgængelighed
- Uddannelse og beskæftigelse
- Sundhed og trivsel
- Overgange og livsfaser
- Tillid og tryghed

Handicappolitikken skal medvirke til at sætte ramme og retning for at forbedre vilkårene for borgere med handicap i Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Handicappolitik, opsat i design til hjemmesiden [Udkast]

Roskilde Kommunes handicappolitik, tilgængelig for borgere med synshandicap, UDKAST

Punkt 78: Orientering om skoleudsættelser i skoleåret 2024/2025

24-010394

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen orienterer årligt Skole- og Børneudvalget om antallet af ansøgninger og behandling af skoleudsættelse for skoleåret 2024/2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt modtaget 72 ansøgninger om udsat skolestart i forbindelse med skoleindskrivningen til skoleåret 2024/2025. Ud af disse er 60 ansøgninger imødekommet, mens 12 ansøgninger enten ikke er blevet imødekommet eller er blevet trukket tilbage af forældrene efterfølgende. Af diskretionshensyn oplyses antal under 5 ikke, og derfor er kategorierne, ikke imødekomne ansøgninger og ansøgninger trukket tilbage af forældrene, slået sammen. Det samlede antal børn i Roskilde Kommune, der fylder 6 år i 2024 og dermed omfattes af undervisningspligten fra 1. august 2024, er på nuværende tidspunkt 1.003. Tallene fremgår af tabellen nedenfor.

Udsat skolestart	Antal
Imødekomne ansøgninger	60
Ikke imødekomne eller tilbagetrukne ansøgninger	12
Ansøgninger i alt	72
Børn i Roskilde Kommune, der fylder 6 år i 2024, i alt	1.003

Kommunen kan efter folkeskolelovens §34, stk. 2 udsætte et barns undervisning med et år efter det år, hvor barnet fylder 6 år og undervisningspligten træder i kraft. Skoleudsættelsen skal være begrundet i barnets udvikling og være efter forældrenes ønske. I Roskilde Kommune er det forvaltningen, der træffer afgørelsen om skoleudsættelse, hvilket er fastsat i bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet.

Afgørelsen træffes af et tværfagligt udvalg i forvaltningen med medarbejdere fra skoleområdet, dagtilbudsområdet og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Afgørelsen træffes på baggrund af en udviklingsbeskrivelse fra barnets dagtilbud.

Når en ansøgning om udsat skolestart ikke imødekommes sker dette på baggrund af en konkret og individuel vurdering af barnets trivsel og generelle udvikling og altid efter, at der har været dialog med forældrene om deres baggrund for at søge skoleudsættelse. Der gives afslag på skoleudsættelse, når det vurderes, at den bekymring, der ligger til grund for forældrenes ønske om skoleudsættelse, er en naturlig del af tilvænnningen til at gå i skole og det pædagogiske arbejde i børnehaveklassen, eller er forhold, der løftes bedst inden for rammerne af barnets kommende skoletilbud.

Forvaltningen vil fremover orientere om antallet af skoleudsættelser i skoleåret i sagen om oprettelse af børnehaveklasser, så de ikke kommer særskilt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 79: Orientering om skolernes behandling af senere mødetider

23-020039

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 9. maj 2023 at alle skolebestyrelser skal tage stilling til ungebyrådets forslag om at indføre senere mødetider og indføre søvnindsatser i udskoling, samt at skolerne skulle give en tilbagemelding til Skole- og Børneudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget.

Sagsfremstilling

Alle skolebestyrelser har nu drøftet og truffet beslutning om hvorvidt de vil indføre ungebyrådets forslag:

- 14 skoler fastholder deres mødetid. For de fleste skoler er det kl. 08.00, en enkelt skole kl. 08.30 og en enkelt skoler fastholder, at udskoling møder senere et par gange om ugen.
- 3 skoler laver prøvehandling med senere mødetider et par gange om ugen i en udvalgt periode.

Mange af de skoler som fastholder mødetidspunkt kl. 08.00 begrundet beslutningen med, at der ikke er opbakning til ideen blandt eleverne, da de ikke ønsker at få senere fri. Flere skoler oplyser også, at de mener, at de store omlægninger, som senere mødetider vil medføre, ikke står mål med de mulige positive effekter som indsatsen kan have. Et par skoler nævner, at de ikke vil indføre senere mødetider, men sætte fokus på gode søvnvaner.

Magretheskolen, Vindinge Skole og Viby Skole har iværksat prøvehandling med senere mødetider i en afgrænset periode. Formålet er at afprøve det i en udvalgt periode og evaluere det. Prøvehandlingerne finder sted i indeværende skoleår eller er planlagt i det kommende skoleår, og derfor er de ikke evalueret endnu.

Lindebjergskolen og Gadstrup Skole bemærker desuden, at øgede udgifter til skolebusser, når eleverne ikke skal møde samtidig, er en udfordring. På Lindebjergskolen bemærker man, at de ekstra udgifter bør afholdes af Roskilde Kommune. På Viby Skole har man i forbindelse med prøvehandlingen afsat penge til ekstra busudgifter de dage, hvor udskoling møder senere.

Skolelederne har som optakt til drøftelserne i skolebestyrelserne fået et oplæg fra viceskolelederen på Islev Skole i Rødovre, der har arbejdet med senere mødetider og søvnindsatser i en længere periode. Formålet med oplægget var at få indsigt i, hvordan arbejdet kan tilrettelægges og hvilke potentialer og udfordringer, der kan følge med.

De fleste skoler har, udover at drøfte forslaget i skolebestyrelserne, også drøftet det med elevråd og medarbejdere.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024

Bilag

Overblik over skolernes tilbagemeldinger på Roskilde Ungebyråds forslag om senere mødetider og gode søvnvaner

Punkt 80: Orientering om status på ny vederlagsmodel til plejefamilier

21-354143F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 10. januar 2023 at vederlagsfastsættelsen for nye plejefamilier skulle overgå til en gennemsnitsmodel fra 1. januar 2023, og at vederlagsfastsættelse for alle eksisterende plejefamilier i henhold til gennemsnitsmodellen skulle være afsluttet inden udgangen af 2023. Udvalget orienteres med denne sag om status på implementeringen af gennemsnitsmodellen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede den 10. januar 2023, at Roskilde Kommune i løbet af 2023 skulle gennemgå alle eksisterende plejefamilier og ændre deres vederlagsfastsættelse til gennemsnitsmodellen, som den blev vedtaget af Skole- og Børneudvalget. I gennemsnitsmodellen fastholdes honoreringen på samme størrelse gennem hele anbringelsesperioden, så plejefamilierne kender og er sikre på deres vederlag i hele anbringelsen. Formålet med gennemsnitsmodellen er at skabe ro om anbringelsen, understøtte fokus på barnets ressourcer frem for vanskeligheder og skabe incitament for at forbedre barnets situation, da honoreringen ikke sættes ned, når barnet kommer i positiv trivsel. Der er aktuelt cirka 60 eksisterende plejefamilieaftaler i Roskilde Kommune. Forvaltningen har i løbet af 2023 gennemgået alle aftaler med henblik på en afklaring af fremtidige vederlag efter gennemsnitsmodellen. Alle plejefamilier tilbydes et møde, hvis de vil drøfte fastsættelsen af det nye vederlag. Orienteringen til plejefamilierne om fastlæggelsen af deres nye vederlag foretages derfor løbende for at sikre, at der er mulighed for afholdelse af møder med plejefamilierne inden for en rimelig frist. Det betyder, at de sidste orienteringsbreve er afsendt i maj 2024 og at de sidste plejefamilier vil være overgået til den nye aflønning omkring udgangen af 2024. Alle nye plejefamilieaftaler fastlægges efter gennemsnitsmodellen.

Indtil videre har der været afholdt møder med omkring 15 plejefamilier, som ikke var tilfredse med deres aflønning. Der klages typisk over kravene til, hvad plejefamilien kan have af arbejde ved siden af plejeopgaven, når plejefamilien har flere børn anbragt hos sig og niveauet for vederlagene. Møderne har haft et ressourceorienteret børnesyn som rammen for dialogen. Alle er afsluttet med en aftale.

Det er målet, at gennemsnitsmodellen kan være en positiv faktor i rekruttering af nye plejefamilier, idet det kan gøre arbejdet som plejeforælder mere attraktivt, fordi rammen er mere stabil. Forvaltningen vurderer ligeledes, at overgangen til gennemsnitsmodellen har betydet, at aflønningen af de enkelte plejefamilier i højere grad end tidligere hænger sammen med opgavens indhold og omfang. Det skyldes, at det i modellen er blevet meget tydeligt, hvad der kræves på hvilke trin, og at der i vurderingen af antal vederlag arbejdes helt konkret med det ressourceorienterede børnesyn.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 81: Orientering om pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. maj 2024

24-010265

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist udvalgte nøgletal vedrørende kapacitet på dagtilbudsområdet. Med denne sag får udvalget en status pr. 1. maj 2024 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. maj 2024 var der indskrevet 3.525 børn i kommunale og selvejende dagtilbud. På samme tidspunkt var der i alt 906 ledige pladser i dagtilbud. Af de 906 ledige pladser var der 34 ledige pladser i dagplejen, 115 ledige pladser på 0-2-årsområdet og 757 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. maj 2024.

Der er et stigende antal ledige pladser i flere dagtilbud henover året, særligt i pasningsdistrikterne i Roskilde by.

Det skal bemærkes at der med opgørelsen er tale om et øjebliksbillede pr. 1. maj 2024. Der kan derfor være ledige pladser, der er i tilbud hos forældre eller er besat efter opgørelsestidspunktet. Det skal ligeledes 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.

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 nabo-distriktet. Som det fremgår af bilag var der pr. marts 2024 3.813 børn indmeldt i et kommunalt eller selvejende dagtilbud i eget pasningsdistrikt, mens 399 børn var indmeldt i et dagtilbud i et andet pasningsdistrikt end eget pasningsdistrikt.

Der er pr. 1. maj 2024 24 børn indmeldt i en deltidsplads i et kommunalt dagtilbud, mens 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 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

Belægning dagtilbud pr. 1. maj 2024

Oversigt over antal indmeldte børn i kommunale og selvejende dagtilbud pr. 1. maj 2024

Pasningsmønstre på tværs af pasningsdistrikter pr. marts 2024

Punkt 82: Orientering om forslag til ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2025-2028

22-365264F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har sammen med Team Danmark udarbejdet en ny 4-årig samarbejdsaftale for 2025-2028. Sagen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget med indstilling til Økonomiudvalget og byrådet og forelægges til orientering i Skole- og Børneudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget orienteres om, at Kultur- og Idrætsudvalget har en sag til behandling den 29. maj 2024, der skal videre til Økonomiudvalget og byrådet. Med sagen indstilles, at der godkendes en 4-årig samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune for 2025-2028 samt at vedtægtsændringer godkendes.

Sagen er alene til orientering i Skole- og Børneudvalget, da der i samarbejdsaftalen, i lighed med tidligere år, indgår samarbejdet om talentklasserne på Himmelev Skole.

Proces for en ny samarbejdsaftale med Team Danmark blev godkendt på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 10. januar 2024, punkt 12, og anbefalet i Elite- og Talentrådet på møde den 23. november, punkt 42.

Team Danmark og forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale for 2025-2028 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark inkl. tilhørende bilag.

Samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark har fokus på Byrådets vision om dygtiggørelse og dannelse. Det særlige interessefællesskab, der er blandt eleverne i talentklasserne gør, at de oplever et sammenhold, de ikke havde i deres tidligere klasser. Det særlige interessefællesskab har også betydning for elevernes trivsel, der i talentklasserne bliver understøttet i deres drømme.

Forvaltningen har indhentet en uafhængig evaluering af den nuværende samarbejdsaftale 2021-2024 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark. Her er de forskellige interessenter været inddraget fra klubber, skoler og ungdomsuddannelser. Indeholdt i den nye samarbejdsaftale, er input fra denne evaluering medtaget.

I en ny aftale 2025-2028 fortsætter indsatserne fra den nuværende aftale 2021-2024. Nye tiltag er:

- Lave et årlig netværksmøde for alle klubber i Roskilde Kommune om talentudvikling.
- Ændring i sammensætning i Elite- og Talentrådet (vedtægtsændring).
- Roskilde Mountainbike Klub, som ny lokal prioriteret sportsgren.
- Roskilde Tennisklub bliver prioriteret sportsgren fra at være lokalprioriteret.

Derudover fastholdes det fra den nuværende samarbejdsaftale, at der er et ønske om 2 ekstra talentklasser i folkeskolen, hvis det er muligt inden for skolens kapacitet.

Såfremt der i processen er et politisk ønske om ændringer til samarbejdsaftalen, skal dette genforhandles med Team Danmark.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2024.

For perioden 2025-2028 forpligter Roskilde Kommune sig for 3.104.000 kr. årligt.

Bilag

Referat fra Elite-ogTalentråd møde den 21. marts 2024 pkt. 4 Årsplan

Bilag - Evalueringsrapport Team Danmark projektet

Bilag 5 Samarbejdsaftale Roskilde Kommune og Team Danmark 2025-2028

Bilag 4 vedtægtsændringer

Bilag 3 Roskilde Kommunes tilbud og aktiviteter 2025-2028

Bilag 2 Nye indsatser i samarbejdsaftalen 2025-2028

Bilag 1 Sammensætning Elite- og Talentrådet

Punkt 83: Eventuelt

Beslutning

- Klub Vindinge
- Resultat af udbud af tandreguleringen for 50 patienter
- Møde med bestyrelser fra skoler og dagtilbud

Fremstilling