

# REFERAT Skole- og Børneudvalget 2022-2025 d. 07-11-2023

|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Tirsdag d. 07. november 2023 kl. 17:15                                                                                                        |
| <b>Mødested</b>      | Personaleafdelingens kursuslokale                                                                                                             |
| <b>Mødedeltagere</b> | Jette Henning, Bent Jørgensen, Chili Preisler-Andersen, Mads Christian Præstegaard, Birgitte Baktoft, Anne Fabricius<br>Murmann, Jeppe Trolle |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutninger om dagsordenen.....                                                              | 3  |
| Fællesmøde med Handicaprådet.....                                                             | 4  |
| Anbefalinger fra Tænk tanken om forældresamarbejde.....                                       | 5  |
| Plan for udmøntning af budget 2024-2027 på Skole- og Børneudvalgets område.....               | 7  |
| Samling af FGU og STU under samme politiske udvalg.....                                       | 10 |
| Tids- og procesplan for samling af Tandplejens aktiviteter.....                               | 11 |
| Konsekvenser ved lov om minimumsnormeringer i daginstitutioner.....                           | 12 |
| Udviklings- og styringsprogrammet på fagområdet Børn og Unge i 2024 og 2025.....              | 14 |
| Anlægsregnskab - udvidelse af kapacitet pasningsdistrikt Vindinge.....                        | 15 |
| Indtægts- og udgiftsbevilling til opkvalificering af personale i dagtilbud.....               | 16 |
| Anmodning om optagelse af sag fra SF om skolefoto.....                                        | 17 |
| Orientering om indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. oktober 2023.....                          | 18 |
| Orientering om elevernes gennemførelse af folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik..... | 19 |
| Orientering om resultat af udbuddet af dele af Tandreguleringen.....                          | 21 |
| Eventuelt.....                                                                                | 22 |

## **Punkt 140: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Fremstilling**

## **Punkt 141: Fællesmøde med Handicaprådet**

23-014793

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Fremstilling**

### **Resume**

Skole- og Børneudvalget holder årligt møde med Handicaprådet. Fællesmødet begynder kl. 17.15. Det holdes på Rådhuset i mødelokale 129A ved receptionen. Der er afsat cirka en halv time til mødet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

### **Beslutningskompetence**

Skole- og Børneudvalget

### **Sagsfremstilling**

Som led i samarbejdet mellem Handicaprådet og Skole- og Børneudvalget afholdes der årligt fællesmøde. Handicaprådet er det dialogforum, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder.

Følgende emner for fællesmødet er aftalt med formanden for Handicaprådet:

- Styrkelse af almen og specialområdet på skoleområdet
- Eventuelt

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

# Punkt 142: anbefalinger fra Tænk tanken om forældresamarbejde

22-360917F

## Beslutning

Godkendt.

Skole- og Børneudvalget ønsker en status på bestyrelsernes arbejde med anbefalingerne medio 2024.

## Fremstilling

### Resume

Skole- og Børneudvalget nedsatte den 8. marts 2022 en tænketank for forældresamarbejde med afsæt i Børne- og Ungepolitikken. Opgaven for tænketanken var at nytænke samarbejdet mellem forældre og dagtilbud, skoler, SFO og klubber i Roskilde Kommune. Tænketanken skulle formulere anbefalinger til Skole- og Børneudvalget. På baggrund af tænketankens arbejde skal Skole- og Børneudvalget tage stilling til det videre arbejde med anbefalingerne. To af forældrerepræsentanterne fra Tænketanken vil deltage under punktet.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. tænketankens anbefalinger om at der skal arbejdes videre indenfor 3 temaer godkendes,
2. bestyrelser i dagtilbud, skoler, SFO og klub lokalt skal arbejde videre med temaerne "Rette mødeformer og -rum" og "God brug af digitale platforme", og
3. arbejdet med temaet "Bæredygtige børne- og familieliv" skal indgå i Skole- og Børneudvalgets arbejde med byrådets vision 'Velfærd skaber vi sammen'.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

### Sagsfremstilling

En af målsætningerne i byrådets Børne- og Ungepolitik handler om forældresamarbejde. Her fremgår det blandt andet, at "Forældre er vigtige samarbejdspartnere omkring eget barn eller ung og omkring det fællesskab, barnet eller den unge indgår i. Et styrket forældresamarbejde skal bidrage til, at alle børn og unge trives, lærer, dannes og udvikler sig bedst muligt og er en betydningsfuld del af fællesskaber."

Tænketanken for fremtidens forældresamarbejde har med afsæt i Børne- og Ungepolitikken arbejdet med, hvilke temaer, der har betydning for at styrke forældresamarbejde, og hvor der med fordel kan ske forandringer i forhold til den måde, samarbejdet i overvejende grad udfolder sig i dag.

På baggrund af arbejdet i Tænketanken, herunder de input, der er kommet undervejs i processen fra forældre, ungebyråd, ledere og medarbejdere, anbefaler tænketanken, at der arbejdes videre indenfor 3 temaer med relevans for fremtidens forældresamarbejde. De tre temaer er:

1) De rette mødeformer og -rum.

Tænketanken anbefaler, at der arbejdes med at skabe gode rum og rammer for forældrenes møde med skoler, dagtilbud og klubber. Der er et ønske om, at der afprøves nye former for både rammer og rum, og et bevidst fokus på, at skabe tryghed og tillid, også i de møder, hvor barnet og den unge deltager. Der bliver blandt andet peget på mulighederne for, at forældre og børn er med til at lave dagsordener for det enkelte møde, et fokus på at møderne lægger op til mere dialog end information, og at der tydeligt sker en forventningsafstemning, så alle deltagere i et møde kender formål og rammer for et møde.

2) God brug af digitale platforme.

Tænketanken anbefaler, at der arbejdes med at sikre en god og konstruktiv brug af digitale platforme. Tænketanken peger på, at der skal træffes bevidste valg om hvornår og til hvad, både forældre, dagtilbud, skoler og klubber bruger de digitale platforme, og der skal ske en tydelig forventningsafstemning om, hvornår man bruger de digitale platforme, og hvornår kommunikation og dialog skal ske på anden vis. Det skal bidrage til en bedre balance i mængden af information til og fra forældre og medvirke til at kommunikation og dialog ikke skaber konflikt.

3) Bæredygtige børne- og familieliv.

Tænketanken anbefaler, at der sættes et arbejde og en dialog i gang om, hvordan vi sammen kan gentænke balancerne mellem kommunen, institutioner, familieliv og civilsamfund. Dette arbejde skal tage udgangspunkt i, hvordan større og mindre fællesskaber kan 'have hinanden på sinde' for at skabe trivsel for både børn og familier. I tænketankens arbejde er der fremkommet forskellige ideer, der strækker sig fra byttecentraler for tøj og legetøj til nytænkning af strukturer for skoler og institutioner geografisk og lokalemæssigt.

Temaerne om mødeformer og -rum og digitale platforme er tæt forbundne og kan sikre et godt fundament for det konkrete forældresamarbejde i dagtilbud, skoler og klubber. Tænketanken anbefaler, at alle dagtilbud, skoler og klubber jævnligt arbejder med de to første temaer. Det anbefales også, at der udarbejdes inspirationsmateriale og/eller guides, der kan støtte bestyrelsernes arbejde med temaerne. På Skole- og Børneudvalgets dialogmøde med bestyrelser fra dagtilbud, skoler/SFO og klubber den 16. november 2023 skal det drøftes, hvordan der lokalt kan arbejdes videre med disse temaer. Temaet om bæredygtige børne- og familieliv indeholder både nogle konkrete og mindre forslag, men også nogle større forslag, som kræver involvering af flere aktører, og muligheder for ved en innovativ arbejdsform og tilgang at kunne skabe større forandringer og mere værdi. Intentionen i temaet flugter med store dele af byrådets vision om "Velfærd skaber vi sammen". Derfor indstiller forvaltningen, at temaet indgår i Skole- og Børneudvalgets arbejde med byrådets vision "Velfærd skaber vi sammen".

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

## **Bilag**

Anbefalinger fra Tænketanken om forældresamarbejde

# **Punkt 143: Plan for udmøntning af budget 2024-2027 på Skole- og Børneudvalgets område**

23-018691

## **Beslutning**

Godkendt, dog således at udvalget ønsker en særskilt sag med orientering om udmøntning af beslutningen vedrørende opkrævning af forældrebetaling til SFO på specialskoler.

## **Fremstilling**

## **Resume**

Forvaltningen fremlægger med denne sag en plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budget 2024 på Skole- og Børneudvalgets område.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budget 2024 på Skole- og Børneudvalgets område godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Skole- og Børneudvalget

## **Sagsfremstilling**

Budget 2024 blev vedtaget af byrådet den 11. oktober 2024 og indeholder nye initiativer på Skole- og Børneudvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan og hvornår forvaltningen indstiller, at de nærmere udmøntes. Det fremgår af sagen, om blokkene kommer til politisk behandling i forhold til udmøntning af beslutning, eller om der administrativt sker en tilretning af budgettet pr. 1. januar 2024, som følge af vedtagelsen af budgettet.

**Nedenstående blokke kommer alle til politisk behandling, som det fremgår herunder.**

## **Omlægge indsats så flere kommunale dagbehandlingstilbud ved almen skole**

Skole- og Børneudvalget vil i 1. kvartal 2024 få sag til behandling med forslag til omlægning af indsatsen, så flere børn og unge i Roskilde Kommune fremadrettet får et dagbehandlingstilbud tilknyttet en af grundskolerne i Roskilde Kommune.

## **Reducere budget til IT på skoleområdet**

Skole- og Børneudvalget vil i 1. kvartal 2024 få sag til behandling med forslag til realisering af besparelse på 1,8 mio. kr. til IT på skoleområdet.

## **Omlægning af indsats med sproggrupper i dagtilbud**

Skole- og Børneudvalget vil i 1. kvartal 2024 få sag til behandling med forslag til realisering af besparelse på 1 mio. kr. ved omlægning af indsats med sproggrupper i dagtilbud.

## **En samlet rammebesparelse under Skole- og Børneudvalget**

Til finansiering af "styrkelse af almenområdet" er der vedtaget en rammebesparelse på 10 mio. kr. på Skole- og Børneudvalgets område, dog undtaget fagområdet Børn og Unge og skolernes almenområde. Skole- og Børneudvalget får en sag til behandling om fordeling af de 10 mio. kr. på fagområderne i december 2023.

## **Nedskrive pulje til specialområdet på skolerne**

Til finansiering af "styrkelse af almenområdet" skal der ske en nedskrivning af puljen til specialområdet med 2 mio. kr. i 2024. Skole- og Børneudvalget får en sag til behandling om dette i december 2023.

## **Styrkelse af almenområdet**

Almenområdet på skoleområdet tilføres 14,1 mio. kr. Skole- og Børneudvalget vil til december 2023 få en sag til behandling om fordeling af de 14,1 mio. kr. til skolerne.

## **Forebyggende og tidlig indsats på det almene skoleområde**

Der er afsat 7 mio. kr. i 2024 til forebyggelse af tidlig indsats på almenområdet på skolerne. Skole- og Børneudvalget vil til december 2023 få sag til behandling om fordeling af de 7 mio. kr. til skolerne.

## **Juniorpædagoger**

Skole- og Børneudvalget vil i 1. kvartal 2024 få sag til behandling med forslag til ansættelse af juniorpædagoger i dagtilbud.

## **Frugtordning i folkeskolerne**

Skole- og Børneudvalget vil i 1. kvartal 2024 få sag til behandling med forslag til projektforsøg med frugtordning i folkeskolerne.

## **En ekstra voksen i klassen**

Skole- og Børneudvalget vil i 1. kvartal 2024 få sag til behandling med forslag til realisering af driftsudvidelsen med en ekstra voksen i klassen på folkeskolerne.

## **Velfærd skaber vi sammen**

Med udgangspunkt i visionen 'Velfærd skaber vi sammen' arbejdes der med pejlemærkerne for omstillingen af kernevelfærden i udvalgene frem til byrådets forårsseminar 2.-3. maj 2024.

Skole- og Børneudvalget får en sag til behandling i december 2023 med henblik på at udarbejde en plan for dette udviklingsarbejde, jf. budgetaftalen for 2024-2025.

**Nedenstående anlægssager kommer alle til politisk behandling, som det fremgår herunder.**

## **Trivsel i dagtilbud**

Der er afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2024-2027 til trivsel i dagtilbud. Der kommer en frigivelsessag for midlerne afsat i 2024 til politisk behandling i 1. kvartal 2024.

## **Skolerenovering - lokaleoptimering**

Der er i alt afsat 28 mio. kr. i årene 2024-2027 til udvikling af de fysiske rammer på skolerne. Der kommer en frigivelsessag for midlerne afsat i 2024 til politisk behandling i 1. kvartal 2024.

## **Fleksibilitet på dagtilbudsområdet**

Der er afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2024-2027 til fleksibilitet på dagtilbudsområdet. Der kommer en frigivelsessag for midlerne afsat i 2024 til politisk behandling i 1. kvartal 2024.

## **Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt**

Der er afsat i alt 19,3 mio. kr. i årene 2022-2024. Der er frigivet 7,3 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023. Der kommer en frigivelsessag for midlerne afsat i 2014 til politisk behandling i 1. kvartal 2024.

## **Tandplejen**

Der er afsat i alt 12 mio. kr. i årene 2024-2027 til udskiftning af tandlægeudstyr. Der kommer en frigivelsessag for midlerne afsat i 2024 til politisk behandling i 1. kvartal 2024.

## **Skolegårde og udendørs læringsrum**

Der er i alt afsat 11 mio. kr. i årene 2012-2026 til skolegårde og udendørs pædagogiske læringsrum. Der kommer en frigivelsessag for midlerne afsat i 2024 til politisk behandling i 1. kvartal 2024.

**Nedenstående blokke, der alle er vedtaget med budget 2024, bliver administrativt tilrettet i budgettet pr. 1. januar 2024.**

## **Ændre åbningstid i dagtilbud med 1/2 time mindre pr. uge**

På baggrund af beslutningen om at reducere åbningstiden med en halv time pr. uge sker der administrativt en tilpasning i de enkelte dagtilbuds budgetter, hvilket medfører en samlet besparelse på 2,2 mio. kr. Områdebestyrrelserne fastlægger dagtilbuddenes ændrede åbningstider.

## **Sænke takster på kommunens egne specialskoler**

Der vil fra 2025 ske en nedskrivning af udgifter til takster på kommunens egne specialskoler med 1 mio. kr.

## **Sammen om folkeskolen**

Der er afsat 200.000 kr. til udviklingsprogrammet "Sammen om Folkeskolen", som administrativt bliver tilført programmet.

## **Udvidelse af driftsbudget i den kommunale tandpleje**

Der er vedtaget en et-årig udvidelse af driftsbudgettet i den kommunale tandpleje med 4,5 mio. kr., og der sker administrativt en tilretning af budgettet pr. 1. januar 2024.

## **Opkrævning af 100% forældrebetaling for frokostordning i dagtilbud**

Der sker en administrativ tilretning i forhold til beslutningen om, at der skal opkræves 100% forældrebetaling for frokostordning i dagtilbud, hvilket vil medføre en merindtægt på 5 mio. kr.

### **Hæve forældrebetalingsandelen for dagplejen til 25%**

Der sker en administrativ tilretning i forhold til beslutningen om, at forældrebetalingsandelen for dagplejen skal svare til 25% af bruttodriftsudgifterne for dagplejen, hvilket vil medføre en merindtægt på området med 1 mio. kr.

### **Hæve forældrebetalingsandelen for SFO fra 56,1% til 61%**

Der sker en administrativ tilretning i forhold til beslutningen om, at forældrebetalingsandelen for SFO skal svare til 61%. Forældrebetalingsandelen for SFO indfases, så merindtægten er 2,3 mio. kr. i 2024 og 4,6 mio. kr. fra 2025 og frem.

### **Opkræve forældrebetaling for SFO på specialskolerne**

Der sker en administrativ tilretning i forhold til beslutningen om, at der skal opkræves forældrebetaling for fritidstilbud på Roskilde Kommunes specialskoler svarende til forældrebetalingstaksterne på det øvrige fritidsområde fra 2024 og frem.

### **Ændring af normering på klubområdet med 0,5 barn mere pr. voksen**

Beslutningen om, at der skal ske en tilpasning i ressourcefordelingen på klubområdet, så der er et halvt barn mere pr. voksen, hvilket medfører en reduktion af budgettet med 500.000 kr., bliver administrativt indregnet i budgettet pr. 1. januar 2024.

### **Reducere budget til modersmålsundervisning**

Beslutningen om, at der skal ske en nedskrivning af udgifter til modersmålsundervisning med 200.000 kr. bliver administrativt tilrettet i budgettet pr. 1. januar 2024.

### **Reducere tilskud til EUD for TCR**

Beslutningen om, at der skal ske en nedskrivning af udgifter til EUD for TCR med 200.000 kr. bliver administrativt tilrettet i budgettet pr. 1. januar 2024.

### **Reducere budget til sorgindsats**

Beslutningen om, at der skal ske en nedskrivning af udgifter til sorgindsatsen med 300.000 kr. bliver administrativt tilrettet i budgettet pr. 1. januar 2024.

### **Reduceret pris- og lønfremskrivning mellem budget 2023 og budget 2024**

Beslutningen om, at der skal ske en nedskrivning af pris- og lønfremskrivningen på budgetterne på Skole- og Børns område, så de 4,6 mio. kr. er fordelt med 1,9 mio. kr. på dagtilbudsområdet, 2,4 mio. kr. på skole- og klubområdet, 0,2 mio. kr. på tandplejen og 0,1 mio. kr. på sundhedsplejen, bliver administrativt indregnet i budgetterne pr. 1. januar 2024. Fagområdet Børn og Unge samt almindelen på skoleområdet friholdes.

### **Besparelse på administration under Skole og Børneudvalget**

Beslutningen om, at der skal ske en besparelse på 1,9 mio. kr. på administrationen under Skole- og Børneudvalget, fordelt med 1,0 mio. kr. til IT håndtering på skoleområdet og 0,9 mio. kr. ved optimering af administrative opgaver på dagtilbudsområdet, bliver indregnet administrativt i budgetterne pr. 1. januar 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da sagen omhandler udmøntning af budget 2024.

## **Punkt 144: Samling af FGU og STU under samme politiske udvalg**

23-019910

### **Beslutning**

Sagen udsættes.

### **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 uddannelses tilbud, der gør den unge klar til anden uddannelse eller beskæftigelse. 2) STU (særlig 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.

# Punkt 145: Tids- og procesplan for samling af Tandplejens aktiviteter

23-009309

## Beslutning

Godkendt.

Anne Murmann (C) kan ikke tiltræde og bemærker, at "Det Konservative Folkeparti kan ikke tilslutte os projektplanens tids- og proces aktiviteter, idet vi fortsat mener at opgaven med tandpleje bør løses af privatpraktiserende tandlæger og klinikker."

## Fremstilling

### Resume

Den 7. marts 2023 besluttede Skole- og Børneudvalget, at der skal udarbejdes en tids- og procesplan for på længere sigt at samle tandplejens klinikker i én klinik med mulighed for at dele af Den Kommunale Tandpleje udliciteres til private klinikker. Med denne sag forelægges udkast til tids- og procesplan for samling af tandplejens aktiviteter.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tids- og procesplanen for samling af Den Kommunale Tandplejes aktiviteter godkendes.

### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

### Sagsfremstilling

Den 1. april 2022 overgik Den Kommunale Tandpleje fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Skole- og Børneudvalget. Skole- og Børneudvalget havde den 31. januar 2023 en temadrøftelse om Den Kommunale Tandpleje, herunder budgetforhold, organisering, kapacitet og udstyr.

Den Kommunale Tandpleje for børn og unge er i dag organiseret i små klinikker, som betyder, at driften ikke kan varetages mest effektivt. Den 7. marts 2023 besluttede Skole- og Børneudvalget, at der skal udarbejdes en konkret tids- og procesplan for på længere sigt at samle tandplejens klinikker i én klinik med mulighed for, at dele af Den Kommunale Tandpleje udliciteres til private klinikker. Skole- og Børneudvalget besluttede samtidig, at der skal foretages en vurdering af økonomien i en fortsat decentral struktur.

Forvaltningen har udarbejdet en tids- og procesplan for samling af tandplejens aktiviteter som fremgår af bilag. Som det fremgår af tids- og procesplanen skal der ske en afklaring af hvilke muligheder, der er for at samle og optimere Den Kommunale Tandpleje på én matrikel eller i en fortsat decentral struktur. Dette skal ses i sammenhæng med de økonomiske konsekvenser, der er ved de enkelte muligheder. På samme måde skal der indgå vurderinger af, hvad konsekvenserne ved de enkelte muligheder er for de børn og unge, der kommer i Den Kommunale Tandpleje.

Siden Skole- og Børneudvalget besluttede, at der skal udarbejdes en tids- og procesplan, har udvalget den 15. august 2023 besluttet, at opgaven med tandregulering af børn og unge, der endnu ikke har fået igangsat aktiv behandling af tandregulering, sendes i udbud. Dette udbud omfatter omkring 300 patienter. Resultatet af udbuddet fremgår af anden sag på dagsordenen. Da udbuddet lige er afsluttet, er det for tidligt at samle op på erfaringer med at udlicitere denne del af opgaverne i Den Kommunale Tandpleje.

Med budgetforliget for 2024 er der afsat anlægsmidler i 2024 og i overslagsårene til Den Kommunale Tandpleje for at kunne gennemføre en plan for udskiftning af tandlægeudstyr. Det nuværende tandplejeudstyr er i større omfang nedslidt, og der er behov for udskiftning. Det nye udstyr kan på kort sigt anvendes i de nuværende klinikker, mens det ved en ændret struktur kan flyttes med til en anden matrikel.

En samling af Den Kommunale Tandpleje vil kræve anlægsgudgifter, der ikke er afsat i budgettet. Derfor indgår en afklaring af finansieringen også i tids- og procesplanen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

De udgifter, der vil være ved at skulle samle og optimere Den Kommunale Tandpleje på én matrikel eller i en fortsat decentral struktur, vil blive belyst, når der ligger forslag til hvilke mulige placeringer, der er.

### Bilag

Tids- og procesplan for samling af tandplejens aktiviteter

# Punkt 146: Konsekvenser ved lov om minimumsnormeringer i daginstitutioner

19-327336F

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

Folketinget vedtog den 21. december 2021 en ændring af dagtilbudsloven (minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.). Lovens krav om minimumsnormeringer træder i kraft den 1. januar 2024. Med lovgivningen indføres der nye regler, som har betydning for Roskilde Kommunes regler for tildeling af pladser i dagtilbud.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at "Retningslinjer for tildeling af pladser til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune" justeres i overensstemmelse med lovgivningen, med virkning fra den 1. januar 2024.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

Den 1. januar 2024 træder dagtilbudslovens krav om minimumsnormeringer i daginstitutioner i kraft. Af bilag fremgår en nærmere gennemgang af konsekvenserne af lovændringen for Roskilde Kommune.

Som følge af de nye regler om minimumsnormeringer skal kommunen fra den 1. januar 2024 sikre en normering i kommunale og selvejende daginstitutioner, som indebærer, at der minimum skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestue, og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehave. I lovgivningen er det fastsat, at et barn tæller som et vuggestuebarn frem til den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 3 år. Hvis et barn rykkes op i børnehave før den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 3 år, skal barnet sikres en normering svarende til 1 pædagogisk personale pr. 3 børn frem til den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 3 år.

I Roskilde Kommune sker tildeling af pladser i dagtilbud efter kommunens retningslinjer for tildeling af pladser til børn i dagtilbud, som Skole- og Børneudvalget godkendte den 5. marts 2019. Ifølge retningslinjerne tildeles børnehaveplads fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Børnehavepladser tilbydes dermed 1 måned tidligere end fastsat med den ændrede lovgivning. Som følge af de nye regler i lovgivningen er det derfor nødvendigt at foretage en ændring i kommunens retningslinjer, således at et barn får tilbudt børnehaveplads, fra den 1. januar 2024, fra den 1. i måneden efter, at barnet fylder 3 år. Den senere oprykning fra vuggestue og dagpleje til børnehave vil medføre en merudgift på ca. 3,6 mio. kr. årligt.

Roskilde Kommunes retningslinjer giver mulighed for at barnet, efter aftale med forældrene, kan begynde i børnehave, når det er fyldt 2 år og 10 måneder. Som følge af den ændrede lovgivning skal barnet i disse tilfælde sikres en normering svarende til 1 pædagogisk personale pr. 3 børn frem til den 1. i måneden efter, at barnet fylder 3 år. Det præciseres i forvaltningens forslag til justering af retningslinjerne, at der med virkning fra den 1. januar 2024, uanset hvilket tilbud barnet er indskrevet i, vil følge normering som vuggestuebarn med indtil den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år. Af bilag fremgår forslag til justering af "Retningslinjer for tildeling af pladser til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune". Som en del af de nye regler om minimumsnormeringer skal det kommunale minimumstilskud, som forældre kan modtage til brug for en privat pasningsordning nedsættes. Private pasningsordninger er ordninger, som er baseret på en privat pasningsaftale mellem en privat passer og forældrene. Tilskuddet skal nedsættes fra 75% til 71% i de tilfælde, hvor det billigste tilbud til samme aldersgruppe er i en daginstitution, så det afspejler, at private pasningsordninger ikke skal leve op til lovkravet om minimumsnormeringer. Det kommunale minimumstilskud vil derfor blive nedjusteret fra 75% til 71% med virkning fra den 1. januar 2024. Det vil medføre en forventet årlig mindre udgift på ca. 0,4 mio. kr. årligt.

Som en del af de nye regler om minimumsnormeringer skal kommunen tillige påse, at normeringsniveauet i privatinstitutionerne beliggende i kommunen lever op til lovens krav. Der er imidlertid udfordringer med implementeringen af det kommende lovkrav for privatinstitutioner, som betyder, at privatinstitutioner ikke vil have mulighed for at efterleve de kommende lovkrav. Børne- og Undervisningsministeriet vil fremsætte lovforslag medio november 2023, der ophæver lovkravet til privatinstitutioner. Der forventes et justeret lovkrav til minimumsnormeringer i privatinstitutioner, som først vil træde i kraft den 1. januar 2025.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Merudgiften ved 1 måneds senere oprykning fra vuggestue og dagpleje til børnehave udgør ca. 3,6 mio. kr. årligt. Med ændringen af tilskuddet til privatpasning forventes en mindre udgift på 0,4 mio. kr. årligt. Kommunen har fået tildelt midler til indførelse af minimumsnormeringer via lov- og cirkulæreprogrammet. Disse midler forventes blandt andet at dække ovennævnte merudgifter.

Med lovændringen skal børn i dagtilbud have vuggestuenormering en måned mere, end det ellers har været tilfældet i Roskilde Kommune. Det har betydning for kapaciteten. Derfor vil der også tages højde for dette i blandt andet dagtilbudsprognosen, der udarbejdes i foråret 2024, hvor det vurderes, hvad ændringen betyder for de enkelte pasningsdistrikter.

## **Bilag**

Konsekvenser af lov om minimumsnormering i daginstitutioner

Forslag til reviderede retningslinjer for tildeling af pladser til børn i dagtilbud

# Punkt 147: Udviklings- og styringsprogrammet på fagområdet Børn og Unge i 2024 og 2025

23-019720

## Beslutning

Godkendt.

Skole- og Børneudvalget bemærker, at det er en udfordring at den fulde kompensation til Roskilde Kommune for Barnets Lov ikke tilføres fagområdet.

## Fremstilling

### Resume

Skole- og Børneudvalget godkendte den 7. juni 2022 udviklings- og styringsprogrammet på fagområdet Børn og Unge. Denne sag giver en status på programmet, samt et forslag til at videreføre programmet i 2024 og 2025 set i lyset af udviklingen og den forestående lovændring på området med Barnets Lov.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udviklings- og styringsprogrammet for fagområdet Børn og Unge i 2024 og 2025 godkendes.

### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

### Sagsfremstilling

Med det eksisterende udviklings- og styringsprogram for fagområdet Børn og Unge har det været et mål, at området i 2023 ikke overskred budgettet. Der er nu to måneder tilbage af 2023 og forvaltningen må konstatere, at dette mål ikke kan nås. Den faglige udvikling og omstilling på området, som indgår i programmet er i gang. Forvaltningen vurderer, at programmet har en positiv betydning for, at der kan opnås budgetoverholdelse på området i forhold til, at der er sket en stabilisering i antallet af anbringelser og forebyggende foranstaltninger. På baggrund af aktuelle data for 2023 må forvaltningen dog også konstatere, at der i året er sket en stigning i antallet af aktive sager på området, der må forventes at medføre øgede udgifter til aktiviteter, og dermed udgifter.

For at opnå budgetoverholdelse på fagområdet, er der behov for at videreføre den igangværende faglige udvikling af området. Den nye lovgivning betyder dog, at der vil være behov for nye tilgange i arbejdet med udsatte børn og unge, som skal afspejles i programmet.

Med en opdatering af udviklings- og styringsprogrammet til arbejdet i 2024 og 2025 fortsættes arbejdet med de 5 mål fra den tidligere udgave af programmet og disse suppleres med to nye mål, som det fremgår af bilag. De syv udviklingsmål sikrer, at indsatsen i Børn og Unge tilpasses til ændringer i lovgivningen, ligesom de understøtter den økonomiske styring. Forvaltningen indstiller, at de 5 tidligere mål fastholdes, da det vurderes, at der endnu ikke er opnået den fulde effekt af disse. Det skal dog bemærkes, at de har bidraget positivt til den udvikling og omstilling, der er i gang.

Budgetopfølgningen pr 31. marts 2022 viste et forventet merforbrug på 11,5 mio. kr. inden igangsætning af udvikling- og styringsprogrammet efter udvalgets beslutning den 7. juni 2022. Regnskabsresultatet for 2022 blev 7,2 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr 31. august 2023 viser et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. i 2023. Der er således arbejdet solidt med at nedbringe fagområdets merforbrug, men der kan ikke opnås den fulde budgetoverholdelse med udgangen af 2023. Som det fremgår af bilag, er der i nogle år set en stigende aktivitet på området, mens der de seneste år primært ses en øget aktivitet i forhold til underretninger på område og en stigning i antallet af aktive sager. Forvaltningen vurderer, at det forventede merforbrug formentligt ville have været højere, hvis udviklingen af området i programmet ikke var igangsat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Det forventede forbrug på fagområdet vil blive fulgt ved budgetopfølgningerne i 2024.

### Bilag

Udviklings- og styringsprogrammet for fagområdet Børn og Unge i 2024 og 2025

## **Punkt 148: Anlægsregnskab - udvidelse af kapacitet pasningsdistrikt Vindinge**

23-019056

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Fremstilling**

### **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab vedrørende udvidelse af kapacitet i på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Vindinge.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har den 27. januar 2021, punkt 21, givet en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr., samt den 29. september 2021, punkt 221, en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. Samlet 3,2 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge, da behovet for pladser på dagtilbudsområdet ikke kunne imødekommes i den daværende kapacitet i distriktet. Det blev besluttet, at kapaciteten skulle udvides ved at opsætte midlertidige pavilloner til en børnehavegruppe og en vuggestuegruppe i forbindelse med Børnehuset Hjortkær. Anlægsbevillingen fra byrådsmødet den 29. september 2021 på 1,6 mio. kr. blev givet, da det vindende tilbud efter udbud lå 1,6 mio. kr. over den pris, der var lagt til grund for kommunens budget for byggeriet.

Regnskabet viser udgifter for 3.200.496 kr. svarende til et merforbrug på 496 kr.

Økonomi

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. er der afholdt udgifter for 3.200.496 kr., hvilket giver et merforbrug på 496 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2023, idet merforbruget er fragået kassebeholdningen tidligere år.

# Punkt 149: 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 945.000 kr. i 2023.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 945.000 kr. i 2023 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 945.000 kr. i 2023 og 1.729.000 kr. årligt i hvert af årene 2024 og 2025.

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

I 2023 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. Udmøntning af midlerne for 2024 og 2025 vil blive forelagt udvalget primo 2024.

### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig konsekvens i 2023, men er udgiftsneutral, da der er tale om en indtægtsbevilling med en tilsvarende udgiftsbevilling. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 945.000 kr. i 2023.

Udmøntning af midler for 2024 og 2025 forelægges udvalget primo 2024.

## Punkt 150: Anmodning om optagelse af sag fra SF om skolefoto

23-020509

### Beslutning

Skole og Børneudvalget foreslår skolebestyrelserne, at de drøfter tilrettelæggelse og organisering af skolefoto på den enkelte skole.

### Fremstilling

### Resume

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

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

### Sagsfremstilling

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

"Indstilling: SF foreslår; at Skole- og Børneudvalget opfordrer skolebestyrelserne til at afskaffe professionel skolefotografering, og at skolerne selv står for at tage klassebilleder, som kan deles med forældrene på Aula

Sagsfremstilling: Skolefoto, som udbydes af private erhvervsdrivende, men formidles af skolernes personale, koster både tid og ressourcer på skolerne, og (mange) penge for familierne.

Det koster typisk en familie 100-500 kr. for skolefotos pr. barn, 100 kr. er for ét klassebillede. Som det fremgår af Politiken 2. september 2023, er det ifølge Mødrehjælpen ikke uden problemer med skolefoto: *»Det er mange penge for mange familier oveni alle de andre udgifter til skolestart. Især nu, hvor vi er i en økonomi, der er benhård for en langt større gruppe danskere, end vi er vant til. Der er helt sikkert børn, som slet ikke nævner, at det er tid til skolefotos, fordi de ved, at det vil være en byrde for deres forældre«*

SF ønsker et skoleliv for alle, hvor hverken børn eller deres familier føler sig pressede af unødige udgifter.

I skolerne bruges der både tid på planlægning og en til flere dage på fotografering af alle klasser og alle elever, og som skoleleder Lars Aaberg fra Skolen på Strandboulevarden, som i 2018 afskaffede skolefoto, udtaler i Politiken 2.

september: *»Vi har mange andre ting, jeg tænker, er mere væsentlige for et skolebarn at deltage i. Det er spild af både tid og ressourcer«*

Derfor vil vi i SF opfordre skolebestyrelserne til at afskaffe skolefoto, og i stedet for indføre, at skolerne selv tager klassebilleder, som kan deles med familierne på aula".

### Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 151: Orientering om indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. oktober 2023

23-019271

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

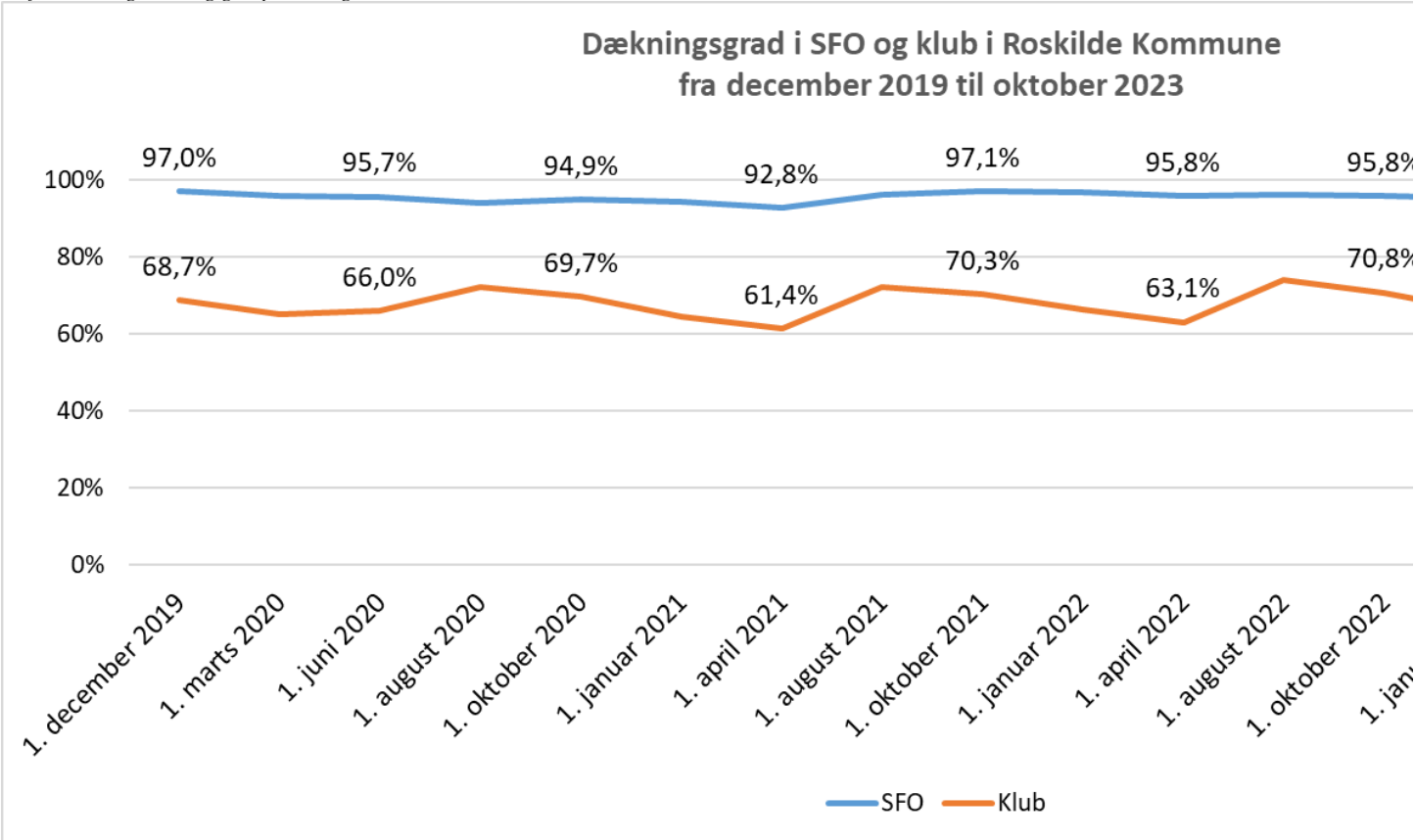
SFO

Pr. 1. oktober 2023 er der indskrevet 3.168 børn i SFO, der er bosiddende i Roskilde Kommune, og som er indskrevet på en af kommunens folkeskoler. Det svarer til, at 95,7% af børnene i aldersgruppen er tilmeldt SFO. Af bilag fremgår andelen også på skoledistriktsniveau. Disse andele benævnes dækningsgraden. Andelen er beregnet ud fra antallet af elever fra 0.-3. klasse, der er bosiddende i skoledistriktet, er indskrevet på en folkeskole i kommunen og indmeldt i en SFO. I opgørelsen af dækningsgraden for et givent skoledistrikt indgår således både elever, der går på distriktsskolen, og elever, der går på andre folkeskoler i Roskilde Kommune, men som bor i det pågældende skoledistrikt. Absalons skoledistrikt har oplevet en stigning i dækningsgraden fra 85,9% pr. 1. oktober 2022 til 98,0% pr. 1. oktober 2023. Derudover har Sct. Jørgens skoledistrikt oplevet et fald i dækningsgraden fra 96,9% pr. 1. oktober 2022 til 89,2% pr. 1. oktober 2023. Dette skyldes en ændring af skoledistriktsgrænsen mellem Absalons Skole og Sct. Jørgens Skole, hvor området Sankt Hans Vest er flyttet fra Absalons Skole til Sct. Jørgens Skole fra skoleåret 2023/24. I Sankt Hans Vest, der nu hører til Sct. Jørgens skoledistrikt, er der indrettet boliger til ukrainske flygtninge. Det betyder, at en betydelig andel af de børn i aldersgruppen, som har bopæl i Sct. Jørgens skoledistrikt, og som ikke er tilmeldt SFO pr. 1. oktober 2023, er børn, der i løbet af det tredje kvartal i 2023 var indmeldt i modtageklasser forskellige steder i kommunen.

KLUB

Pr. 1. oktober 2023 er der indskrevet 2.970 børn i klub, der er bosiddende i Roskilde Kommune. Det svarer til, at 70,2% af børnene i aldersgruppen på kommune niveau er indmeldt i klub. Af bilag fremgår andelen også for hvert klubområde. Andelen er beregnet ud fra antallet af elever fra 4.-7. klasse, der er bosiddende i skoledistrikterne tilknyttet klubområdet og går i en klub i Roskilde Kommune. Dermed indgår også børn, der går i andre skoler end de kommunale folkeskoler. Nedenstående graf viser udviklingen i dækningsgrad over tid. Det skal bemærkes, at der ved sammenligning over tid skal tages højde for, at beregningen af dækningsgraden er følsom over for ændringer i relativt få elevers indmeldelsesstatus. Således kan indmeldelse/udmeldelse af blot få elever i et skoledistrikt have relativ stor betydning for den beregnede dækningsgrad i det pågældende skoledistrikt.

Graf 1: Udvikling i dækningsgrad på SFO- og klubområdet i Roskilde Kommune



Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Alle SFO'er og klubber får tildelt et budget i forhold til antal indmeldte børn. I løbet af året følges børnetallet og ved årets udgang reguleres budgettet til SFO'er og klubber i forhold til det faktiske antal børn, der har været tilmeldt.

Bilag

Dækningsgrad for klub pr. 1. oktober 2023

Dækningsgrad for SFO pr. 1. oktober 2023

# Punkt 152: Orientering om elevers gennemførelse af folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik

23-019185

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

### Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. oktober 2018, at udvalget årligt skal have en opfølgning på de elever, der ikke opnår karakteren 02 i dansk og/eller matematik til afgangsprøven i 9. klasse. I skoleåret 2022/2023 opnåede 94,9% af eleverne i 9. klasse på almenområdet i Roskilde Kommune mindst karakteren 02 i både dansk og matematik ved afgangsprøven. På landsplan er den tilsvarende andel 90,0%.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

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

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

I opgørelsen indgår både elever, hvis karaktergennemsnit i enten dansk eller matematik eller i begge fag var under 02, samt elever, der ikke aflagde prøve i alle seks delprøver i de to fag, og som dermed ikke opnåede et gennemsnit for det/de pågældende fag. Elever, der på grund af sygdom ikke aflagde prøve i alle seks delprøver, indgår også i andelen, der ikke opnåede mindst 02 i både dansk og matematik.

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

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

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

| Skoleår    | Roskilde Kommune |                 |         |                      | Landstal |                 |         |
|------------|------------------|-----------------|---------|----------------------|----------|-----------------|---------|
|            | Elevgrundlag     | Beståede elever |         | Ikke-beståede elever |          | Beståede elever |         |
|            |                  | Antal           | Procent | Antal                | Procent  | Antal           | Procent |
| 2017/2018  | 792              | 753             | 95,1%   | 39                   | 4,9%     | 39.412          | 93,1 %  |
| 2018/2019  | 831              | 797             | 95,9%   | 34                   | 4,1%     | 41.213          | 93,7 %  |
| 2019/2020* | 844              | 824             | 97,6%   | 20                   | 2,4%     | 42.671          | 95,9 %  |

|                   |     |     |       |    |      |        |        |
|-------------------|-----|-----|-------|----|------|--------|--------|
| <b>2020/2021*</b> | 887 | 874 | 98,5% | 13 | 1,5% | 42.766 | 96,9 % |
| <b>2021/2022*</b> | 879 | 854 | 97,2% | 25 | 2,8% | 43.510 | 96,5 % |
| <b>2022/2023</b>  | 824 | 782 | 94,9% | 42 | 5,1% | 39.708 | 90,0 % |

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

I det seneste skoleår 2022/2023 opnåede 94,9% af folkeskoleeleverne i 9. klasse på almenområdet i Roskilde Kommune en afgangskarakter på mindst 02 i dansk og matematik. I samme skoleår var der 42 folkeskoleelever i 9. klasse på almenområdet i Roskilde Kommune, der ikke opnåede karakteren 02 i gennemsnit i dansk og/eller matematik som afgangsprøvekarakter. Det svarer til 5,1% af eleverne i målgruppen. På landsplan opnåede 90,0% af folkeskoleelever i 9. klasse på almenområdet en afgangsprøvekarakter i dansk og matematik på mindst 02.

Af de 42 elever i Roskilde Kommune, der i skoleåret 2022/2023 ikke opnåede karakteren 02 i gennemsnit i dansk og/eller matematik, går 30 elever aktuelt i 10. klasse. Seks elever er gang med FGU eller STU, mens færre end fem elever er i gang med en gymnasial uddannelse. Færre end fem elever har af forskellige årsager ikke en registreret aktuel uddannelsesaktivitet, hvilket eksempelvis kan skyldes fraflytning fra kommunen. Af diskretionshensyn oplyses det præcise antal elever ikke, såfremt der er tale om færre end fem individer inden for en bestemt uddannelseskategori.

Af de 25 elever, der i forrige skoleår, skoleåret 2021/2022, ikke opnåede karakteren 02 i dansk og/eller matematik, er syv elever aktuelt i gang med en gymnasial uddannelse, seks elever er i gang med en erhvervsuddannelse, fem elever er i gang med FGU, mens syv elever er i gang med andre aktiviteter, herunder 10. klasse og arbejde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

# Punkt 153: Orientering om resultat af udbuddet af dele af Tandreguleringen

23-009309

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

### Resume

Den 15. august 2023 besluttede Skole- og Børneudvalget, at sende tandregulering af omkring 300 børn og unge, der endnu ikke har fået igangsat aktiv behandling af tandregulering, i udbud. Med denne sag orienteres udvalget om resultatet af udbuddet. Sagen behandles som et lukket punkt for at sikre, at alle tilbudsgivere orienteres som de første, da der ellers skal gennemføres en ny udbudsproces. Sagen åbnes efter offentliggørelse af resultatet af udbuddet.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede den 7. marts 2023 at igangsætte en proces for at udlicitere dele af tandplejens opgaver. Den 15. august 2023 besluttede udvalget, at sende tandregulering af omkring 300 børn og unge, der endnu ikke har fået igangsat aktiv behandling af tandregulering, i udbud. Forvaltningen har efterfølgende igangsat udbuddet, og udbudsbekendtgørelsen blev offentliggjort den 17. august 2023.

Der var frist for afgivelse af tilbud den 25. september 2023. Der er indkommet 2 tilbud fra henholdsvis Specialtandlægerne i Roskilde og Tandregulering.dk. Begge tilbud opfylder kravene i udbuddet. Ingen af de to leverandører kan løse opgaven med alle 300 patienter. Specialtandlægerne i Roskilde har afgivet et tilbud på 37.495 kr. pr. patient for 200 patienter og Tandregulering.dk har afgivet et tilbud på 39.800 kr. pr. patient for samlet set 150 patienter fordelt på 3 byer. Specialtandlægerne i Roskilde har afgivet tilbud på tandregulering af de 200 patienter på Ringstedvej i Roskilde. Tandregulering.dk har afgivet tilbud på tandregulering af 60 patienter i Solrød, 60 patienter i København samt 30 patienter i Kalundborg.

I udbudskriterierne fremgår pris som det afgørende parameter. Det betyder, at Specialtandlægerne i Roskilde får tildelt opgaven med 200 patienter, da de har afgivet det laveste tilbud. De resterende 100 patienter løses af Tandregulering.dk. Skole- og Børneudvalget godkendte kravspecifikationen den 15. august 2023, hvor der er beskrevet krav til kvaliteten, herunder at det er hensigtsmæssigt for børn og unge, at der ikke er for langt til tilbudsgivers klinik, da de skal kunne komme regelmæssigt til behandling. Det betyder, at de resterende 100 patienter fordeles på Solrød og København, men ikke i Kalundborg, da afstanden hertil er mere end de 50 km., som er anført i kravspecifikationen. Samlet set betyder det, at det er muligt at få varetaget tandregulering af 300 børn og unge, som det var ønsket med udbuddet.

Forvaltningen kan oplyse, at der er i alt 1100 patienter i tandreguleringen, og at 300 af disse nu vil få tilbudt tandregulering hos en af de to leverandører.

Sagen behandles som et lukket punkt for at sikre, at alle tilbudsgivere orienteres som de første, da der ellers skal gennemføres en ny udbudsproces. Sagen åbnes efter offentliggørelse af resultatet af udbuddet.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

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

## **Punkt 154: Eventuelt**

### **Beslutning**

- Tandklinik på Hedegårdenes Skole

### **Fremstilling**