

REFERAT Skole- og Børneudvalget 2022-2025 d. 09-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 09. maj 2023 kl. 18:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Viby Skole.....	4
Budgetmodel på skoleområdet.....	5
Ungebyrådets arbejde i 2022/23.....	7
Oprettelse af ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen.....	9
Møder med skolebestyrelser.....	10
Kapacitet på skoleområdet.....	11
Kapacitet på dagtilbudsområdet.....	13
Måltal for søgning til ungdomsuddannelser.....	15
Revidering af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune - efter høring.....	16
Frigivelse af rådighedsbeløb for 2023 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Jyllinge med ny	18
Orientering om status på samarbejdsaftale med ZBC om uddannelse af pædagogiske assistenter.....	19
Orientering om status på handleplan for alletiders musikby.....	20
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.....	21
Orientering om indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. april 2023.....	23
Orientering om arbejdet med aflastningstilbud i Roskilde Kommune.....	25
Eventuelt.....	26

Punkt 68: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 69: Viby Skole

23-008236

Beslutning

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Godkendt, hvor udvalget præciserer, at skolens nye ledelse får den nødvendige støtte fra forvaltningen, hvilket også er en del af onboarding program for nye ledere på skoleområdet.

Fremstilling

Resume

På baggrund af Skole- og Børneudvalgets drøftelser med skolebestyrelsen ved Viby Skole den 18. april 2023 om skolens økonomi skal udvalget drøfte klassetildeling til den kommende 3. årgang og den aktuelle ledelsessituation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Skole- og Børneudvalget får en sag til behandling, hvis elevtallet på den kommende 3. årgang falder til 52 elever eller derunder, og
2. stillingtagen til en ændring af tildeling af lederressourcer til Viby Skoleer afventer, at den nytiltrådte skoleleder kan indgå i dialogen herom.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Viby Skole har ved budgetopfølgningen pr 31. marts 2023 et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr. i 2023 i forhold til skolens korrigerede budget på 40,3 mio. kr. Heri er indregnet, at Skole- og Børneudvalget besluttede at tilføre Viby Skole 0,8 mio. kr. med sagen om rammeoverførsler til institutioner og skoler.

Skolen har pr. 24. april 2023 500 indmeldte elever i 24 klasser, hvilket svarer til en gennemsnitlig klassekvotient på 20,8 elever pr klasse. Heraf er der 54 elever indskrevet på 2. årgang i 3 klasser. Hvis elevtallet frem mod 5. september 2023 falder til 52 elever eller derunder på denne årgang, vil det have konsekvenser for skolens samlede ressourcetildeling.

Viby Skole har i ressourcetildelingen for hele året 2023 fået en klassetildeling til 3 klasser på 2. årgang i skoleåret 2022/23, og en klassetildeling til 3 klasser på 3. årgang i skoleåret 2023/24. En klassetildeling svarer til 604.000 kr. pr. klasse. Da skoleåret ikke følger budgetåret, er klassetildelingen sammensat af de to skoleår. 7/12 af antallet af klasser på skolen fra skoleåret 2022/23, og 5/12 af antallet af klasser på skolen fra skoleåret 2023/24.

Ressourcetildelingen til skolerne reguleres for klassetildelingen hvert år pr. 5 september i forhold til reelle antal klasser. Klassetildelingene sker ved 26 elever pr klasse. Det vil sige, at hvis antallet af elever på ovennævnte årgang falder til 52 elever eller derunder, frem mod 5. september 2023, vil Viby Skoles budget blive reguleret fra 3 til 2 klasser på 3. årgang i 2023/24. Det vil have en økonomisk indflydelse på budgettet med 5/12 af 604.000 kr., svarende til at Viby Skoles budget nedskrives med 252.000 kr. i 2023.

Hvis elevtallet på årgangen falder og dette fald ikke ændres til en stigning til 53 elever eller derover frem mod 5. september 2024, vil det have den fulde effekt på skolens budget i 2024 på 604.000 kr. (i 2023priser).

Den nye skoleleder tiltræder på Viby Skole den 1. maj 2023. Der er derudover igangsat en ansættelsesproces af en ny afdelingsleder på skolen. Når denne stilling er besat, vil der være 4 ledere i alt på skolen. På Viby Skole er der aktuelt 71 medarbejdere. En afdelingsleder i Roskilde Kommune på en af de kommunale folkeskoler koster i gennemsnit 730.000 kr. pr år.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Hvis det besluttes, at Viby Skole skal have tilført midler til at kunne opretholde tre klasser på den kommende 3. årgang, også selvom elevtallet falder til 52 eller derunder, vil dette skulle finansieres indenfor tildelingsmodellen til skolerne.

Hvis der skal ansættes en ekstra afdelingsleder på Viby Skole vil dette skulle finansieres indenfor tildelingsmodellen til skolerne.

Punkt 70: Budgetmodel på skoleområdet

23-008238

Beslutning

Udvalget beslutter, at der arbejdes videre med model 1, 2 og 4, og at der i den valgte model arbejdes med princip for brug af og sammenhæng mellem budgettet på hhv. almen og specialområdet. Udvalget bemærker, at alle modeller forudsætter budgetbalance på specialområdet.

Udvalget holder et arbejds møde om modellerne den 22. maj 2023.

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget havde den 18. april en temadrøftelse om skoleressourcen. I temadrøftelsen blev redegjort for reguleringen af den samlede ramme for skoleområdet, herunder at der i 2022 var et merforbrug på de kommunale skoler på 21,8 mio. kr. i forhold til elever med behov for specialundervisning. Der sker i dag en pris og løn fremskrivning af den del af budgettet, der vedrører elever med behov for specialundervisning. Med budgetforliget for budget 2023 fremgår det, at "der skal udarbejdes en model for, hvordan skolerne fremover årligt får en regulering i budgettet, der modsvarer antallet af elever med behov for specialundervisning".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skolerne får hvert år udmeldt et samlet rammebudget. Rammebudgettet til den enkelte skole fastsættes ud fra ressourcetildelingsmodellen, der består af en almen del og en specialdel. Skolen skal indenfor det samlede budget planlægge anvendelse af budgettet i forhold til skolens samlede drift, herunder budget til almindelen og til elever med behov for specialundervisning. Ifølge kommunens økonomistyringsregler sker der ved de kvartalsvise budgetopfølgninger en opfølgning på den samlede ramme og ikke på de enkelte dele i budgettet.

Hvis Skole- og Børneudvalget ønsker at øge den del af budgettet, der tildeles til skolerne til specialundervisning skal dette finansieres indenfor udvalgets ramme, og udvalget skal i den forbindelse drøfte beløbets størrelse samt finansiering hertil. Derudover skal Skole- og Børneudvalget drøfte, hvilken model for fremtidig regulering af budgettet til specialundervisning, der skal arbejdes videre med.

Antallet af elever med behov for specialundervisning har været stigende i en årrække. Da ressourcetildelingen til skolerne ikke bliver reguleret ift. antallet af elever med et behov for specialundervisning, har det igennem en årrække betydet, at skolerne anvender en større del af deres budget til elever med behov for specialundervisning, end der tildeles skolerne i ressourcetildelingsmodellen. I 2022 har de kommunale skoler tilsammen brugt 21,8 mio. kr. mere til elever med behov for specialundervisning end der er tildelt skolerne i budget. I forhold til den enkelte skoles samlede ramme var der med regnskab 2023 8 skoler, der overførte et overskud fra 2022 til 2023, mens der var 8 skoler, der overførte et underskud. Af de 8 skoler, der overførte et underskud havde tre skoler et underskud, der oversteg 2% af deres korrigerede samlede budget.

Skolernes elevsammensætning er forskellig og skolerne arbejder også på forskellig vis i forhold til brug af mellemformer og enkeltintegrering af elever. Det betyder, at nogle skoler bruger budget fra specialtildelingen til at lave forebyggende tiltag, der kommer både elever fra almenområdet og specialområdet til gavn. Der er også skoler, der anvender budget fra almenområdet for at kunne dække alle udgifter til specialundervisning. Hvis skolerne ikke havde haft et rammebudget, men derimod en skarp opdeling mellem to rammer, budgettet til almindelen og budgettet til elever med behov for specialundervisning, ville det betyde, at skolerne kunne bruge den samlede ramme på almindelen, uden at skulle forholde sig til, at der ville være et merforbrug i forhold til budgettet til elever med specialbehov. Det samlede resultat for skolerne ville dermed være et større merforbrug end det, der kan ses i 2022.

Hvis der årligt skal ske en regulering af budgettet, så det modsvarer antallet af elever med behov for specialundervisning, både ved en stigning og et fald i antallet af elever, kan det gøres ud fra en af nedenstående fem modeller, som også fremgår af bilag.

Budgetbehovet i modellerne er beregnet med udgangspunkt i udgifter til området i regnskab 2022. Det betyder, at det ligger til grund for beregningerne, at der i 2022 er anvendt 20 mio. kr. til specialundervisning, end der er budgetteret med. Dermed er det nye beløb til elever med behov for specialundervisning, der danner grundlag for en årlig regulering, hvilket kan ske efter disse modeller:

Model 1: Budgettet til elever med specialbehov korrigeres ligesom på almenområdet med de gennemsnitlige udgifter på almenområdet til elevtildeling og klassetildeling, og den forventede ændring i antallet af elever med specialundervisningsbehov.

Den forventede ændring i antallet af elever bestemmes ud fra ændringen af samlet antal elever i kommune samt inklusions-/eksklusionsraten, så det afspejler forventningen til, hvor stor en del af ændringen i samtlige elever, der formodes at få behov for specialundervisning. Da det forventede samlede elevtal på tværs af alle tilbud i Roskilde Kommune er mindre i 2024 end i 2023, vil denne model medføre en regulering af budgettet til specialundervisning fra 2023 til 2024 på -0,2 mio. kr.

Model 2: Budgettet til elever med specialbehov korrigeres med de gennemsnitlige udgifter til elever med specialundervisningsbehov, og den forventede ændring i antallet af elever med specialundervisningsbehov.

Den forventede ændring i antallet af elever bestemmes ud fra ændringen af samlet antal elever i kommune samt inklusions-/eksklusionsraten, så det afspejler forventningen til, hvor stor en del af ændringen i samtlige elever, der formodes at få behov for specialundervisning. Da det forventede samlede elevtal på tværs af alle tilbud i Roskilde Kommune er mindre i 2024 end i 2023, vil denne model medføre en regulering af budgettet til specialundervisning fra 2023 til 2024 på -1,3 mio. kr.

Model 3: En regulering fastsættes ved en årlig politisk forhandling. Der udarbejdes årligt blokke til budgettet på baggrund af beregninger i forhold til enten demografiudvikling eller aktivitetsudvikling. Den årlige regulering af budgettet vil dermed årligt indgå i den politiske budgetbehandling.

Model 4: Budgettet til elever med specialbehov korrigeres med forventet aktivitet. Der beregnes hvert år i forbindelse med beregningen af demografi en aktivitetskorrektur af budgettet til elever med specialundervisningsbehov. Beregningen baseres på, hvor mange elever med specialundervisningsbehov, der må forventes at fortsætte i givne tilbud, hvor mange der går ud, og hvor mange der kommer til. Der budgetteres herefter med de reelle forventede udgifter pr elev, og dermed ikke med en gennemsnits udgift. Denne model vil medføre en regulering af budgettet til specialundervisning fra 2023 til 2024 på 3,6 mio. kr.

Model 5: På baggrund af udvalgets drøftelser den 18. april 2023 har forvaltningen også udarbejdet en model for regulering, hvor der sker en opdeling af budgettet til almenområdet og til specialområdet. Det kan ske ved at der hvert år i forbindelse med budgetforhandlingerne tages stilling til forholdet mellem budgettet, der fordeles til almenområdet og til specialområdet, og hvorvidt, der skal sættes bindinger på, at hele eller dele af budgettet, der gives til almenområdet ikke må anvendes til specialområdet. Denne model vil medføre en ændring af den nuværende ressourcefordelingsmodel, og en regulering af budgettet til specialundervisning fra 2023 til 2024 på i alt 23,6 mio. kr., inkl. tilførsel af 20 mio. kr. for at budgettet svarer til udgifter i 2022.

I forhold til model 5 skal forvaltningen bemærke, at der kan være en udfordring ved at låse en del af budgettet fast, som ikke er i overensstemmelse med ramkestyringsreglerne, og at denne model kan få en modsatrettet effekt i forhold til at skabe et incitament, hvor den enkelte skole arbejder med forebyggende tiltag til at bringe så mange elever som muligt tæt på almenområdet, da skolens økonomi vil blive øget, hvis de har flere elever i specialtilbud, når deres budget til almenområdet er låst fast.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Hvis Skole- og Børneudvalget ønsker at øge budgettet til specialundervisning kan det gøres ved at omprioritere indenfor skoleområdets samlede ramme. Finansieringen kan fx. findes i de forslag til effektiviseringsblokke, som Skole- og Børneudvalget sendte videre til budgetforhandlingerne i 2022, og som ikke blev vedtaget med budgettet. Det er forslag om at øge lærernes undervisningstid med 15 timer om året, at sænke taksterne for skolernes køb af plads i specialskole og opkræve forældrebetaling til SFO ved specialskoler til samme takst som i almindelig SFO.

Bilag

Budgetmodel på skoleområdet

Punkt 71: Ungebyrådets arbejde i 2022/23

22-365430F

Beslutning

Ad 1.: Godkendt, så skolebestyrelser på alle folkeskoler skal tage stilling til ungebyrådets forslag, og at det sendes som en opfordring til privatskolerne om, at de også tager stilling til forslaget.

Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde og bemærker, at skolebestyrelserne skal se positivt på forslaget.

Ad 2.: Godkendt.

Fremstilling

Resume

I sagen får Skole- og Børneudvalget en status på ungebyrådets arbejde i 2022/23. Desuden skal Skole- og Børneudvalget behandle ungebyrådets forslag om senere mødetider og indsatser for gode søvnvaner for elever i udskolingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. alle skolebestyrelser skal tage stilling til, hvilke muligheder der er for at gennemføre ungebyrådets forslag om senere mødetider på den enkelte skole, og
2. Skole- og Børneudvalget får en tilbagemelding fra alle skolebestyrelser i 1. kvartal 2024 om, hvad ungebyrådets forslag har medført på den enkelte skole.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Ungebyrådet i Roskilde Kommune består af repræsentanter fra 8., 9. og 10. klasse på kommunens folke-, special-, fri og privatskoler. Formålet med ungebyrådet er, at de unge arbejder med egne mærkesager samt at de unges stemmer inddrages i relevante indsatser/projekter i kommunen.

Dette års ungebyråd har holdt fem ungebyrådsmøder samt et arbejdsgruppemøde. På det første møde udviklede de 11 ideer, der kunne gøre en forskel i unges liv i Roskilde Kommune. På de kommende møder drøftede de ideerne med hinanden, fagpersoner og byrådspolitikere. Byrådspolitikere har været inviteret med til to af ungebyrådets møder.

Ungebyrådet har indsnævret deres 11 ideer til to mærkesager, som de i særdeleshed har arbejdet med:

- Senere mødetider og bedre søvn for elever i udskolingen
- Flere fritidsjob til flere unge

Senere mødetider og mere søvn i udskolingen

Ungebyrådet mener, at elever i udskolingen skal møde senere samt tilbydes en indsats for bedre søvnvaner. Det skal understøtte, at de unge sover nok og dermed har de bedste forudsætninger for at trives og lære.

Organisationen Just Human har holdt et oplæg for ungebyrådet. Just Human arbejder for at forbedre unges trivsel. Det gør de blandt andet ved at sætte fokus på søvn, fordi mange unge sover for lidt. Just Human fremhæver, at forskning viser, at teenageres biologiske døgnrytme forskyder sig sådan, at de falder senere i søvn. I forlængelse heraf mener Just Human, at unge bør møde senere i skolen. Desuden bør senere mødetider suppleres med indsatser for bedre søvn, således at de unges søvnvaner bliver bedre.

En udfordring, ved at indføre senere mødetider, er, at der i folkeskoleloven er et krav om et minimumsantal undervisningstimer. Det kan betyde, at man ved senere mødetider skal have senere fri. Ungebyrådet mener, at det er vigtigt, at man ikke får senere fri, selvom man møder senere. Det er de enkelte skoler, der planlægger skemaer for de enkelte klasser og årgange, ligesom de planlægger ringetider på skolen.

Ungebyrådet ønsker, at skolebestyrelserne skal drøfte muligheden for at indføre senere mødetider for udskolingen samt igangsætte en supplerende indsats for gode søvnvaner. Det skal gøres med inddragelse af de erfaringer, der findes fra andre skoler og kommuner, der har arbejdet med lignende indsatser.

Flere fritidsjob til flere unge

Ungebyrådet mener, at det er vigtigt, at flere unge finder et fritidsjob. Jobplaneten har holdt et oplæg for ungebyrådet. Jobplaneten kan fortælle, at i perioden fra 2008 til 2020 er antallet af unge under 16 år i fritidsjob faldet fra 60.000 til 42.000 på landsplan. Det, mener ungebyrådet, er en skam, fordi unge med et fritidsjob udvikler vigtige personlige og sociale kompetencer.

Ungebyrådet ønsker derfor at udarbejde en kampagne målrettet unge i kommunen. Formålet er, at flere unge lærer de lokale indsatser om hjælp til at finde et fritidsjob at kende. Desuden ønsker ungebyrådet, at gå i dialog med virksomhederne om vigtigheden af, at oprette flere fritidsjob til unge. Opgaven med at eksekvere kampagnen gives videre til det kommende ungebyråd.

Udover at arbejde med egne ideer og mærkesager har ungebyrådet også:

- givet input til Tænketaiken for Fremtidens Forældresamarbejde via en workshop og på viskaber.roskilde.dk (citizenlab).
- dyrket demokratifitness tre gange om henholdsvis aktiv lytning, holdninger og mobilisering.
- spillet spillet Kommunekassen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 72: Oprettelse af ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen

22-016662

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet besluttede den 25. januar 2023 antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2023/2024. Der er i den efterfølgende periode sket en tilgang af elever til Trekronerskolen. Forvaltningen foreslår derfor, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen, så der fra det kommende skoleår oprettes i alt 4 børnehaveklasser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen i skoleåret 2023/2024, så der i alt oprettes 4 børnehaveklasser.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Da byrådet besluttede antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2023/2024, var der indskrevet 72 elever til børnehaveklasse på Trekronerskolen. Det blev på den baggrund besluttet at oprette 3 børnehaveklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 24 elever pr. klasse. Der var således plads til yderligere 12 elever, idet der maksimalt må være 28 elever pr. klasse ifølge folkeskolelovens § 17.

Der er efterfølgende sket en tilgang af elever til Trekronerskolen, så der på nuværende tidspunkt er indskrevet 79 elever til børnehaveklasse i det kommende skoleår. Tilgangen skyldes dels, at børn boende i skoledistriktet har trukket deres ønske om udsat skolestart tilbage, dels omgængere fra skolens nuværende 0. årgang og dels tilflytning til skoledistriktet. De 79 elever vil betyde, at der er to klasser med 26 elever og en klasse med 27 elever ved fastholdelse af de tre klasser. Ved oprettelse af en ekstra klasse, så der er i alt fire klasser, er der en klassekvotient på 19,75.

Forvaltningen indstiller derfor, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen. Det er muligt at rumme den ekstra børnehaveklasse indenfor Trekronerskolens fysiske rammer. Sidst byrådet vedtog at oprette en ekstra klasse end det ellers var besluttet med den årlige børnehaveklassesag, var i maj 2018, hvor Sct. Jørgens Skole havde haft tilflytning til distriktet, så der ville være en klassekvotient på 26 ved fastholdelse af de to klasser, der tidligere var besluttet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

I ressourcetildelingen til skolerne udmøntes en klassetildeling på ca. 600.000 kr. pr. klasse om året. De økonomiske konsekvenser ved oprettelsen af en ekstra børnehaveklasse afholdes indenfor den samlede ramme til skoleområdet, hvor der på fælleskonti er midler som følge af demografiregulering.

Punkt 73: Møder med skolebestyrelser

23-006937

Beslutning

Der planlægges dels en besøgsdag til skolerne, og dels at udvalgsmøder fra efteråret 2023 nogle gange holdes på en skole i forlængelse af et besøg.

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 18. april 2023, at der skal udarbejdes en plan for, hvordan udvalget kan mødes med skolebestyrelser i løbet af 2023 og 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget vedtager plan for møder med skolebestyrelser.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget er blevet kontaktet af flere skolebestyrelser, der gerne vil mødes med udvalget.

Udvalget har det seneste år haft møder med Nordskolens bestyrelse og med Sct. Jørgens skolebestyrelse, og der er planlagt møde med Viby Skoles bestyrelse og Gadstrup Skoles skolebestyrelse.

I forbindelse med besøgsrunde til forskellige tilbud på Skole- og Børneudvalgets område i 2022, som en del af introduktion til udvalgets første periode, besøgte Skole- og Børneudvalget Tjørnegårdsskolen og Gadstrup Skole.

Skole- og Børneudvalget har to gange årligt et dialogmøde, hvor repræsentanter for blandt andet alle skolebestyrelser inviteres. Ved disse mødefora er der fokus på temaer og emner, der er tværgående for fx skoleområdet.

En plan for udvalgets møder med skolebestyrelser kan tilrettelægges, så der fra september 2023 aftales tre sammenhængende timer i alle ulige måneder i 2023 og 2024, med undtagelse af juli, og så skolebestyrelserne tilbydes et møde på en time hver, hvor de skoler, der allerede har haft møde med Skole- og Børneudvalget ikke i første omgang tilbydes et nyt møde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 74: Kapacitet på skoleområdet

23-002534

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune er der udarbejdet en skoleprognose for årene 2023-2027. Med udgangspunkt i skoleprognosen vurderer forvaltningen, at det forventede behov kan rummes inden for den samlede eksisterende kapacitet på skoleområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra foråret 2023 viser, at der for børn i den undervisningspligtige alder 6-16 år er et fald på 236 børn fra 2023 til 2027, hvilket svarer til en nedgang på 2 procent. Det er et større fald end antaget i befolkningsprognosen fra 2022.

Befolkningsprognosen danner grundlag for skoleprognosen. Skoleprognosen angiver, hvordan forventningen er til behovet for den samlede skolekapacitet i Roskilde Kommune, og giver også et billede af forventningen til udviklingen i de enkelte skoledistrikter. I skoleprognosen, som fremgår af bilag, er der taget højde for privatskolefrekvensen, udsat skolestart og det frie skolevalg jf. styrelsesvedtægten.

Skoleprognosen beregner antallet af forventede elever i de enkelte skoledistrikter, som ligger til grund for en vurdering af antallet af forventede klasser. Antallet af klasser er det vigtigste parameter, da det har betydning for, om der er lokaler nok på skolerne. Antallet af forventede klasser beregnes ud fra de gældende klassesdannelsesprincipper.

I prognosen er der ikke taget højde for en yderligere stigning i antallet af ukrainske børn og unge, der kommer til Roskilde Kommune og skal have et skoletilbud, da det forventede antal og alderssammensætning er meget usikkert. Allerede herboende ukrainske børn og unge i den undervisningspligtige alder er indregnet i prognosen.

På kapacitetssiden er det ikke kun antallet af lokaler på de enkelte skoler, der har betydning, typen af lokaler har også betydning. I første omgang er det antallet af klasselokaler og faglokaler, men også mere indirekte pladsen til for eksempel læse- og matematikforløb, gruppearbejde, forberedelse for personalet og kantine.

Skoleprognosen viser, at selvom der er et faldende elevtal, er det samlede antal forventede klasser svagt stigende i perioden. Det samlede antal forventede klasser dækker over forskellig udvikling i de enkelte skoledistrikter. I nogle distrikter er antallet af klasser stigende, mens det i andre distrikter er faldende. Samlet set vurderer forvaltningen, at skolerne har plads til det antal klasser, der forventes i de kommende år.

Byrådet besluttede i januar 2023 at ændre skoledistriktsgrænsen mellem Absalons Skole og Sct. Jørgens Skole, således at området Sankt Hans Vest, der står overfor en stor boligudbygning, blev flyttet fra Absalons Skoledistrikt til Sct. Jørgens Skoledistrikt. Skoledistriktsændringen træder i kraft fra skoleåret 2023/2024 og er indregnet i skoleprognosen.

Skoleprognosen viser, at kapaciteten på Absalons Skole bliver udfordret sidst i perioden fra skoleåret 2027/2028.

Kapaciteten på skolen er ved at blive reduceret som konsekvens af indfasningen af Nest-lignende klasser, hvor der hvert år ved indtag af nye o-klasser er én klasse, der alene har plads til 12 almenelever og 4 elever med autisme. Samtidig er der stor søgning til Absalon Skole fra andre distrikter. Knap 30 procent af eleverne på skolen, der er bosiddende i andre distrikter, kommer fra Sct. Jørgens Skoles distrikt. Det kan i de kommende år blive nødvendigt at afvise nye elever fra andre skoledistrikter herunder fra andre kommuner, der søger til skolen. Dette kan ske inden for den gældende styrelsesvedtægt. Det kan også betyde, at søkende elever til børn, der allerede går på skolen måske må afvises i de kommende år. Alternativt skal der ske ændring af skoledistrikter.

På Himmelev Skole er der i hele perioden et lidt større forventet behov for klasser end kapaciteten ved tre fulde spor på skolen er oprettet til. Der er allerede i indeværende skoleår flere klasser, hvilket løses inden for den eksisterende kapacitet, og prognosen forventer et fald i antal klasser henover perioden i forhold til det nuværende antal klasser. Forvaltningen vurderer, at skolen vil kunne rumme de yderligere klasser i den nuværende kapacitet.

På Margretheskolen forventes der fra skoleåret 2026/2027 behov for én klasse mere end kapaciteten for to fulde spor, som skolen er oprettet til. Forvaltningen vurderer, at skolen vil kunne rumme den yderligere klasse i den nuværende kapacitet. Med budget 2022 blev det besluttet at udvide kapaciteten på Vindinge Skole med 4 permanente klasselokaler.

Skoleprognosen viser, at behovet for klasser kan rummes i kapaciteten, når de nye lokaler står færdige. Behovet for

klasselokaler forventes at toppe i skoleårene 2025/2026 - 2026/2027, hvorefter det med den seneste prognose genfinder et leje på 2 spor på hver årgang.

Kapaciteten på SFO- og klubområdet kan rummes i den nuværende kapacitet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Kapacitetsredegørelse skoleområdet SFO og klub 2023

Punkt 75: Kapacitet på dagtilbudsområdet

23-002531

Beslutning

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Godkendt.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune lever op til pasningsgarantien på dagtilbudsområdet frem til 2027. Der er dog særligt i pasningsdistrikterne Jyllinge og Viby-Dåstrup en større efterspørgsel efter pladser, end der aktuelt er kapacitet. Der blev med Budget 2023 afsat budget til at udvide kapaciteten i disse pasningsdistrikter. Derudover er der generelt fortsat behov for at benytte fleksibiliteten mellem vuggestuepladser og børnehavepladser i kommunens børnehuse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der for pasningsdistrikt Viby-Dåstrup udarbejdes en blok til permanent udvidelse af kapaciteten i pasningsdistriktet med et seks børnegrupper børnehus fra 2026, og
2. normeringen i Børnehuset Reden justeres fra 39 vuggestuepladser og 54 børnehavepladser til 34 vuggestuebørn og 64 børnehavebørn med virkning fra 1. juli 2023.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Den seneste befolkningsprognose for 2023 for Roskilde Kommune viser, at antallet af børn i alderen 0-5 år forventes at stige med 3 procent svarende til 167 børn fra 2023 til 2027. Det drejer sig om en stigning i antallet af både børn i alderen 0-2 år og alderen 3-5 år. Forventningen til antallet af børn i alderen 0-5 år er nedjusteret i forhold til befolkningsprognosen fra 2022, hvor der var tale om en stigning på 8 procent.

I kapacitetsredegørelsen er der ikke taget højde for en yderligere stigning i antallet af ukrainske børn, der kommer til Roskilde Kommune og skal have et tilbud om dagtilbud, da det forventede antal og alderssammensætning er meget usikkert. Allerede herboende ukrainske børn i dagtilbudsalderen er indregnet i kapacitetsredegørelsen.

Befolkningsprognosen danner grundlag for dagtilbudsprognosen, der er en beregning af behov for kapacitet på området. Kapacitetsredegørelsen, der fremgår af bilag, tager afsæt i befolkningsprognosen og dagtilbudsprognosen og giver et billede af det samlede behov og kapacitet i Roskilde Kommune og også et billede af situationen i de enkelte pasningsdistrikter.

Kapacitetsredegørelsen viser, at der i pasningsdistrikterne Jyllinge og Viby-Dåstrup fortsat vil være behov for at udvide kapaciteten i forhold til det nuværende antal pladser.

Der blev med budget 2023 afsat budget til anlæg af et nyt permanent børnehus med otte børnegrupper i Jyllinge pasningsdistrikt. Børnehuset skal afløse de midlertidige lokaler, som Børnehuset Akeleje pt. er lokaliseret i. Der er plads til fire børnegrupper i de midlertidige lokaler. De midlertidige lokaler er opsat på en tre årig dispensation, og er dermed ikke en varig løsning. Kapacitetsredegørelsen viser, at der fortsat er behov for den yderligere udvidelse. Det er indarbejdet i strategisk anlægsplan, at der anlægges et otte børnegrupper børnehus i pasningsdistrikt Jyllinge.

Der blev med budget 2023 ligeledes afsat økonomi til en midlertidig udvidelse af kapaciteten i Viby-Dåstrup med to børnegrupper. Kapacitetsredegørelsen viser, at den midlertidige udvidelse kan dække behovet frem til og med 2025. Fra 2026 vil der være behov for væsentlig flere pladser og hermed en udvidelse af den permanente kapacitet i pasningsdistriktet. Forvaltningen vurderer, at der fra 2026 er behov for at kunne ibrugtage et børnehus med op til seks børnegrupper. I strategisk anlægsplan er der på nuværende tidspunkt afsat et foreløbigt beløb i en blok vedrørende kapacitet i Viby-Dåstrup, og dette skal konkretiseres yderligere inden budgetbehandlingen. Forvaltningen indstiller derfor, at der til udvalgets indledende budgetdrøftelser i juni 2023 bliver udarbejdet en blok til permanent udvidelse af kapaciteten i pasningsdistriktet med et seks børnegrupper børnehus.

Kapacitetsredegørelsen viser derudover, at der er behov for at følge udviklingen i pasningsdistrikterne Gadstrup-Snoldelev og Vindinge. I Gadstrup-Snoldelev kan der opstå behov for at udvide med et mindre antal pladser i de kommende år. I Vindinge pasningsdistrikt er kapaciteten midlertidigt udvidet. Udvidelsen er sket på dispensation, og dispensationen der er givet i forbindelse med den midlertidige løsning løber til og med 2024. Der kan opstå behov for at forlænge den midlertidige udvidelse til og med 2025.

Når hele kommunen ses under et, viser kapacitetsredegørelsen, at pasningsgarantien kan overholdes i hele perioden 2023-2027. Det vil sige, at der er tilstrækkelig med pladser i hele kommunen til, at børn fra 26 måneder og frem til skolealderen kan få tilbudt en plads i dagtilbud, når der ikke tages hensyn til, hvor i kommunen et barn får tilbudt plads. Dette dækker dog over, at der samlet set er mangel på pladser til de 0-2 årige og overskud af pladser til de 3-5 årige.

For at kunne dække behovet for pladser og sikre at kapaciteten anvendes fuldt ud, er der derfor fortsat stort behov for at anvende fleksibiliteten mellem vuggestuepladser og børnehavepladser.

I Børnehuset Reden beliggende i Sydbyens pasningsdistrikt indstiller forvaltningen, at der sker en justering af den fastsatte normering fra 39 vuggestuepladser og 54 børnehavepladser til 34 vuggestuepladser og 64 børnehavepladser.

Justeringen er nødvendig, når der skal være plads til at alle vuggestuebørn også kan tilbydes en plads i børnehuset, når de skal i børnehave. Børnehuset Reden har tidligere bestået af to selvstændige anvisningsenheder. Lærken og Reden. Ved samlingen til én anvisningsenhed blev der ikke samtidig ændret på den politiske normering, hvilket er nødvendigt for at leve op til tildelingsreglerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2023

Punkt 76: Måltal for søgning til ungdomsuddannelser

23-006939

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Kommunerne 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 pct. af afgangseleverne fra grundskolen i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse. I lighed med udviklingen på landsplan er der fra 2022 til 2023 sket et fald i søgningen til erhvervsuddannelser i Roskilde Kommune. Hermed er Roskilde Kommunes måltal for 2023 for søgning til erhvervsuddannelser ikke nået. Skole- og Børneudvalget forelægges denne sag som en beslutningssag, mens sagen forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget som en orienteringssag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at måltallene for 2023 fastholdes, således at måltal for 2024 for søgning til erhvervsuddannelser er 15 pct. og for gymnasiale uddannelser 80 pct.

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 pct., skal der udarbejdes en handleplan. Dette er ikke tilfældet for Roskilde Kommune.

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 2019-2023. Tabellen viser også forvaltningens indstilling til måltal for 2024 for så vidt angår søgningen til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Der skal ikke fastsættes måltal for FGU/STU og øvrige. De foreslåede måltal er en fastholdelse af måltallene for 2023. 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											
	2019		2020		2021		2022		2023		Måltal 2024
	Roskilde	Landstal	Roskilde	Landstal	Roskilde	Landstal	Roskilde	Landstal	Roskilde	Landstal	Roskilde
Erhvervsuddannelser	12,9%	20,1%	14,9%	19,8%	13,6%	19,9%	13,8%	20,0%	13,1%	19,4%	15,0%
Gymnasiale uddannelser	80,9%	72,0%	81,0%	72,6%	81,4%	72,1%	80,8%	71,6%	81,0%	72,6%	80,0%
FGU og STU	1,7%	3,2%	1,9%	2,9%	1,9%	3,2%	2,4%	2,9%	1,7%	3,0%	-
Øvrigt	4,4%	4,8%	2,2%	4,7%	3,1%	4,8%	3,0%	5,5%	4,2%	5,0%	-

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

Af tabellen fremgår det, at søgningen til erhvervsuddannelser for afgangselever bosiddende i Roskilde Kommune er faldet fra henholdsvis 13,8 pct. i 2022 til 13,1 pct. i 2023. Hermed er Roskilde Kommunes måltal fra 2022 om, at mindst 15 pct. af afgangselever i 2023 skulle søge om optagelse på en erhvervsuddannelse, ikke nået. På landsplan er andelen, der har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse i 2023, ligeledes faldet sammenlignet med andelen året før.

Søgningen i 2023 til gymnasiale uddannelser er i Roskilde Kommune nogenlunde på niveau med søgningen i 2022. Således søgte 81,0 pct. af afgangseleverne i 2023 om optagelse på en gymnasial uddannelse. Søgningen til FGU og STU er i Roskilde Kommune faldet med 0,7 procentpoint fra 2022 til 2023, mens søgningen til ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde m.v., der er kategoriseret under "Øvrigt", er steget med 1,2 procentpoint fra 2022 til 2023.

I vedlagte bilag er udviklingen i søgetal fra 2014-2023 uddybet nærmere.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Søgetal til erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser, april 2023

Punkt 77: Revidering af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune - efter høring

22-015135

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 7. marts 2023 at sende forslag til revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune med bilag i høring i skolebestyrelserne. Efter endt høringsperiode fremsættes endeligt forslag til revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune med bilag til endelig beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at endeligt forslag til revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune med bilag godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar og tilbagemeldinger fra alle skolebestyrelser.

Ændring af reglerne om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne, som er fastsat i bilag A til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, kan efter folkeskoleloven kun ske efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser. Det fremgår af høringssvarene og tilbagemeldingerne, at alle skolebestyrelser kan godkende forslag til nyt bilag A om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune.

Af høringssvarene og tilbagemeldingerne fremgår, at størstedelen af skolebestyrelserne ikke har indvendinger mod eller bemærkninger til de foreslåede ændringer til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune med bilag. Flere skolebestyrelser tilkendegiver, at de er positive over for de foreslåede ændringer om, at der gives mulighed for, at skolebestyrelsen kan beslutte en 2-årig valgperiode, ligesom flere skolebestyrelser udtrykker tilfredshed med forslaget til nye regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne.

Af bilag fremgår de indkomne høringssvar samt et notat, som indeholder et sammendrag af høringssvarene og tilbagemeldingerne med forvaltningens bemærkninger.

Forvaltningen har efter høringen udarbejdet endeligt forslag til revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune med bilag, som fremgår af bilag. Forvaltningen har i den forbindelse indarbejdet Skole- og Børneudvalgets beslutning af 7. marts 2023 om obligatorisk musik og rytmik undervisning i indskolingen i endeligt forslag til bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Der er endvidere foretaget enkelte rettelser i endeligt forslag til bilag A om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune, som ikke har indholdsmæssig betydning. Ændringerne er markeret i dokumenterne. Forvaltningen foreslår på baggrund af høringen ikke øvrige ændringer.

Med sagen, som Skole- og Børneudvalget behandlede den 7. marts 2023, fremgår høringsmaterialet som bilag. Af høringsmaterialet fremgår ændringer og bemærkninger, der redegør for ændringsforslagene til forslag til revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune med bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Endeligt forslag til revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Endeligt forslag til revideret bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Endeligt forslag til bilag A - Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune

Bilag B - Oversigt over dagbehandlingstilbud, som Roskilde Kommune har indgået undervisningsoverenskomst med

Høringssvar - Absalons Skoles skolebestyrelse

Høringssvar - Gadstrup Skoles skolebestyrelse

Høringssvar - Hedegårdenes Skoles skolebestyrelse

Høringssvar - Himmelev Skoles skolebestyrelse

Høringssvar - Lindebjergskolens skolebestyrelse

Høringssvar - Lynghøjskolens skolebestyrelse

Høringssvar - Margretheskolens skolebestyrelse

Høringssvar - Nordskolens skolebestyrelse

Høringssvar - SCR Fjordskolens skolebestyrelse

Høringssvar - Tjørnegårdskolens skolebestyrelse

Høringssvar - Trekronerskolens skolebestyrelse

Høringssvar - Viby Skoles skolebestyrelse

Høringssvar - Vindinge Skoles skolebestyrelse

Høringssvar - Skolebestyrelsen for Østervangsskolen og Vor Frue Skole

Høringsnotat med forvaltningens bemærkninger

Punkt 78: Frigivelse af rådighedsbeløb for 2023 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution

22-016773

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet har med budget 2023 vedtaget, at der skal etableres et dagtilbud med 8 grupper i pasningsdistrikt Jyllinge. Der er afsat i alt 54,9 mio. kr. til etablering af det nye børnehus, hvor de 6,48 mio. kr. er frigivet i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 20,56 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 til etablering af en ny institution i pasningsdistrikt Jyllinge.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Behovet for pladser på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge kan ikke imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet. Behovet for pladser forventes at være stigende i de kommende år, derfor er det tidligere besluttet at udvide kapaciteten i distriktet med etablering af et nyt børnehus med otte børnegrupper. Det nye børnehus forventes at stå færdig i 2026.

Der er fra januar 2023 etableret en midlertidig pavillonløsning i Jyllinge, som skal medvirke til at imødekomme kapacitetsbehovet i pasningsdistriktet frem til, at det nye permanente børnehus står klar. Børn og medarbejdere vil flytte fra den midlertidige pavillonløsning til det nye børnehus, når dette står klar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, idet der er tale om beløb afsat i budget 2023.

Der er afsat 6,48 mio. kr. i 2022, mens der i 2023 er afsat 20,56 mio. kr., 15,86 mio. kr. i 2024, og 12 mio. kr. i 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -20.560

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -20.560

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Punkt 79: Orientering om status på samarbejdsaftale med ZBC om uddannelse af pædagogiske assistenter

22-359979F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede i marts 2022 at indgå en samarbejdsaftale mellem ZBC og Roskilde Kommune om uddannelsesgaranti på pædagogisk assistent uddannelse. Med denne sag får udvalget en status på samarbejdet mellem ZBC og Roskilde Kommune om den pædagogiske assistent uddannelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har indgået en samarbejdsaftale med ZBC om uddannelsesgaranti på pædagogisk assistent uddannelse. Det er muligt at tage en uddannelse som pædagogisk assistent uden at have en forudgående ungdomsuddannelse. Samarbejdsaftalen har til formål at udvikle og styrke uddannelsesmulighederne på den pædagogiske assistent uddannelse i Roskilde Kommune. Hensigten med aftalen er, at eleverne vil kunne følge undervisning på ZBC i Roskilde Kommune fra januar 2023.

Med samarbejdsaftalen stiller Roskilde Kommune uddannelsesgaranti til elever, der er uddannelsesparate og vurderes kvalificerede til ansættelse på den pædagogiske assistent uddannelse. Ansøgere, som ikke kan få plads på førstkommende hold, tilbydes ufaglært ansættelse på dagtilbudsområdet frem til næste mulige holdstart. Med aftalen tilbydes eleverne som minimum elevløn i stedet for SU på grundforløb 2. Elevlønnen er højere end SU, hvorfor dette medfører en udgift for Roskilde Kommune. Elevlønnen bidrager til at gøre uddannelsen mere attraktiv for eleverne.

Med aftalen skal Roskilde Kommune årligt ansætte minimum 20 elever til holdstart to gange årligt. Elevgruppen kan sammensættes af elever under 25 år (EUD elever) og elever over 25 år med 2 års relevant erhvervserfaring (EUV elever). Der er foreløbigt ansat 16 nye pædagogisk assistent elever i Roskilde Kommune, som er påbegyndt grundforløb 2 på pædagogisk assistent uddannelsen på ZBC den 23. januar 2023, og der ansættes løbende nye pædagogisk assistent elever. I efteråret 2022 holdt Roskilde Kommune endvidere en uddannelsesmesse målrettet ufaglærte ansatte i Roskilde Kommunes dagtilbud og skoler. Der var stor tilslutning til messen og 6 ufaglærte ansatte (EUV elever) er startet på uddannelsen på ZBC den 20. marts 2023. Der vil være ny holdstart til august 2023.

Herudover er der som hidtil ansat 10 elever til hovedforløbet, som eleverne påbegynder til juni 2023. Roskilde Kommune og ZBC har opbygget et særdeles godt samarbejde omkring pædagogisk assistent uddannelsen og rekrutteringen af elever til uddannelsen.

I forbindelse med det styrkede samarbejde om pædagogisk assistent uddannelse arbejdes der også med at styrke praktikperioderne for eleverne. 14 dagtilbud er udvalgt som uddannelsesinstitutioner for pædagogisk assistent elever, og har enten allerede en uddannet pædagogisk assistent vejleder eller forventes at få uddannet en vejleder i løbet af 2023. Der er etableret et netværk for ledere og pædagogisk assistent vejledere, der skal understøtte den gode kvalitet og elevernes trivsel og læring under praktikkerne. Netværket samles første gang på ZBC i april 2023.

Som en del af samarbejdet med ZBC inviterer Roskilde Kommunes naturvejleder pædagogisk assistent eleverne til en årlig undervisningsdag på Boserup Gård. Undervisningen indgår som en del af elevernes undervisning i natur, udeliv og science. Dette sker med afsæt i de gode erfaringer, som der allerede er med at samarbejde med Professionshøjskolen Absalon om de pædagogstuderende.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Der er afsat ca. 4 mio. kr. om året til finansiering af elever på den pædagogiske assistent uddannelse. Den estimerede nettoudgift i 2023 er på ca. 2,9 mio. kr. Heri indgår forventet lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Det forventede mindre forbrug i 2023 er med til at finansiere udgiften til aflønning af de pædagogstuderende, når de er i praktik i Roskilde Kommunes dagtilbud, en udgift der ellers vil pålægge dagtilbuddene.

Punkt 80: Orientering om status på handleplan for alletiders musikby

23-007737

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Byrådet vedtog den 30. august 2017 strategien for Alletiders Musikby og der er efterfølgende årligt udarbejdet en handleplan for indsatser under musikbystrategien, hvori der også indgår indsatser på dagtilbuds- og skoleområdet. Med denne sag præsenteres Skole- og Børneudvalget for status på indsatser under Musikby strategien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at status på handleplanen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Siden strategien for Alle Tiders Musikby blev vedtaget i 2017, er der hvert år blevet udarbejdet en handleplan med et fireårigt perspektiv, som understøtter strategien. Skole- og Børneudvalget får årligt en status på handleplanen for Alle Tiders Musikby. Med denne sag gives udvalget en status på indsatserne for 2022. Statusopsamlingen i denne sag dækker både den nyeste handleplan 2023-2026, samt handleplanen for 2021-2024. Skole- og Børneudvalget har senest revideret handleplanen med tilføjelse af indsatsen ”Musikforløb” i dagtilbud den 5. april 2022. Den 26. april 2023 havde Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget et fællesmøde med om musikaktiviteter for børn og unge i Roskilde Kommune, hvor der også indgik en præsentation af nogle af indsatserne.

I 2022 har der på dagtilbudsområdet været arbejdet med, at der lokalt tænkes i, hvordan musik og sang kan indgå i de forskellige læreplanstemaer, som en naturlig del af det pædagogiske arbejde. I Roskilde Kommune er der udpeget 4 sangprofil institutioner. De er godt i gang med gøre sang og musik til en integreret del af deres pædagogik og hverdag med børnene. Der er flere steder ansat pædagoger med musiske kompetencer, som kan understøtte sangprofilen.

I skoleåret 2022/2023 blev SPIL-OP musikindsatsen på skoleområdet udvidet til at omfatte hele indskolingen på de tre involverede skoler, Hedegårdens Skole, Tjørnegårdsskolen og Østervangsskolen. Musikindsatsen består af en ugentlig lektion orkesterforberedende undervisning i et samarbejde mellem Roskilde Musiske Skole og skolerne og understøtter at børnene lærer om samspil og at spille sammen som et orkester. Danmarks Underholdningsorkester indgår også i samarbejdet. I december 2022 optrådte eleverne sammen med Danmarks Underholdningsorkester i Roskilde Kongrescenter for 500 glade forældre. Indsatsen afsluttes med en områdekoncert i Æblehaven/Rønnebærparken den 2. juni 2023, hvor eleverne igen optræder sammen med Danmarks Underholdningsorkester og to kendte solister for beboere i området og for alle borgere i Roskilde Kommune.

Af bilag fremgår en samlet status på initiativer i Alle Tiders Musikby i indværende periode 2021-24, sammen med musikbystrategien og handleplanen for 2021-24.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Status på handleplan for Alle Tiders Musikby 2023

Punkt 81: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

22-017151

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 fremlægges til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

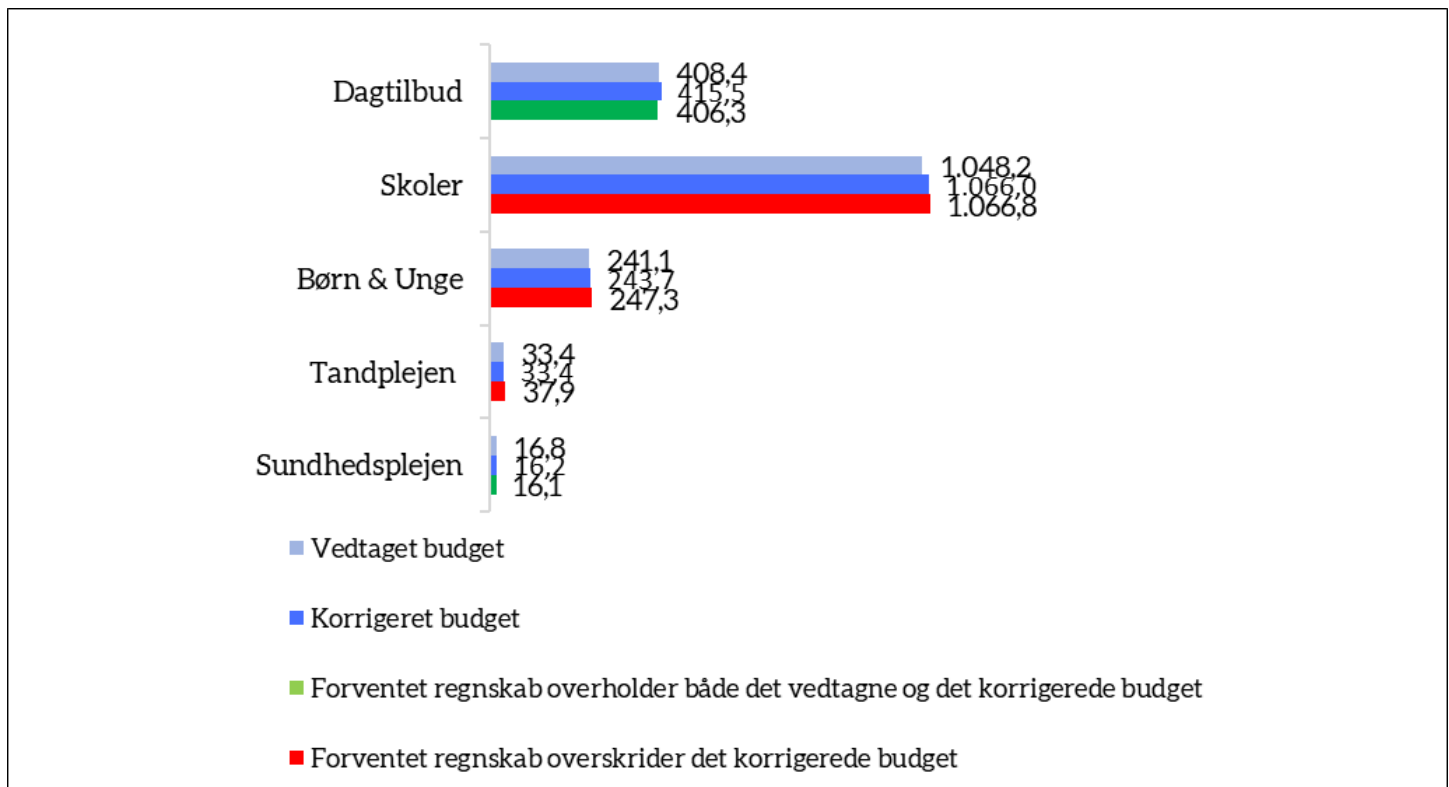
Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

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

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



Serviceramme

Skole- og Børneudvalgets servicerramme udgør 1.724,5 mio. kr. og med et forventet regnskab på 1.753,1 mio. kr. overskrider udvalgets servicerramme med 28,6 mio. kr.

Denne forventede overskridelse skyldes primært forventet merforbrug i Tandplejen og på området Børn og Unge, samt forventede udgifter på Skole og Børns område som følge af ukrainske flygtninge og klubområdet.

Tandplejen har et forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. i 2023.

Børn og Unge har et forventet merforbrug på 6,9 mio. kr. i 2023 ift. servicerrammen. På Børn og Unges område arbejdes der med et udviklings- og styringsprogram, der igennem en ændring og styrkelse af det faglige arbejde, skal være med til at nedbringe udgifterne på området.

På klubområdet forventes der et merforbrug svarende til 1 mio. kr. I forbindelse med demografiberegningen til budget 2023-2027 blev der ved en fejl udeladt en million kroner af beregningen, hvilket svarer til det forventede merforbrug.

I det forventede regnskab er indregnet udgifter på 8,1 mio. kr. på tværs af områderne vedrørende ukrainske flygtninge, hvoraf de 2,7 mio. kr. er på PPRs område, som det fremgår herunder.

Det resterende merforbrug på 8,1 mio. kr. er resultatet af forventet brug af rammeoverførsler. Det vil med en politisk beslutning være muligt at indefryse rammeoverførslerne til den decentrale opsparing på institutionsniveau, således at overførslerne ikke kan anvendes eller kun delvist kan anvendes i 2023.

Skole- og Børneudvalget får en sag til behandling den 6. juni 2023 om tiltag for at overholde udvalgets servicerramme i 2023.

Bevillingsoverholdelse

Skole- og Børneudvalgets samlede bevilling i 2023 udgør 1.774,8 mio. kr., der dækker over serviceudgifter, inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger, overførselsudgifter og ikke-serviceudgifter. Med et forventet regnskab på 1.774,6 mio. kr. overholder udvalget den samlede bevilling med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ift. det samlede korrigerede budget, jf. figur 1. Fordelingen af de 0,2 mio. kr. på service-, overførsels- og ikke-serviceudgifter forklares herunder.

Serviceudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for serviceudgifter på 1.751,3 mio. kr., inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 27,0 mio. kr. Med et forventet regnskab på 1.753,1 mio. kr. giver det et merforbrug på serviceudgifter på 1,8 mio. kr. Merforbruget på 1,8 mio. kr. ift. det korrigerede budget udgøres af:

- **Dagtilbud** har et forventet mindreforbrug på 9,1 mio. kr., der primært vedrører færre børn indmeldt i et dagtilbud end forudsat ved budgetlægning af budget 2023. Derudover et mindreforbrug på PPR til køb af pladser på specialområdet. Mindreforbruget på PPR på dagtilbudsområdet skal ses i sammenhæng med merforbruget på PPR på skoleområdet.
- **Skole og Klub** har et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr., der primært vedrører merforbrug på de kommunale skoler, klubberne og PPR på 8,3 mio. kr. Dette merforbrug modsvares af et mindreforbrug på FGU, UU samt diverse projekter på 6,3 mio. kr.
- **Børn og Unge** har et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr., der vedrører flere udgifter til foranstaltninger end afsat i budgettet på 6,9 mio. kr. Dette merforbrug modsvares af mindreforbrug på diverse projekter på 2,5 mio. kr.
- **Tandplejen** har et forventet merforbrug på 4,5 mio. kr.
- **Sundhedsplejen** har forventet budgetbalance.

Overførselsudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for overførselsudgifter på 36,5 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 0,0 mio. kr. Med et forventet regnskab på 37,7 mio. kr. giver det et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Merforbruget på 1,2 mio. kr. ift. det korrigerede budget består primært af:

- **FGU** har et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr., der primært vedrører færre udgifter til staten og færre udgifter til elevløn.
- **Børn og Unge** har et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr., der vedrører flere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste end afsat i budgettet.

Ikke-serviceudgifter

Udvalget har et korrigeret nettoindtægtsbudget for ikke-serviceudgifter på 13,1 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 0,0 mio. kr. Med et forventet regnskab på 16,2 mio. kr. giver det et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget vedrører forventet flere indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på Børn og Unges område end forventet ved budgetlægningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Handleplan for Nordskolen

Opfølgning på udviklings- og styringsprogram pr marts 2023

Punkt 82: Orientering om indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. april 2023

23-007381

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. april 2023 er der indskrevet 3.277 børn i SFO, der er bosiddende i Roskilde Kommune, og som er indskrevet på en af kommunens folkeskoler. Det svarer til, at 94,8 pct. af børnene i aldersgruppen er tilmeldt SFO. Af bilag fremgår andelen også på skoledistriktsniveau. Disse andele benævnes dækningsgraden. Andelen er beregnet ud fra antallet af elever fra 0.-3. klasse, der er bosiddende i skoledistriktet, er indskrevet på en folkeskole i kommunen og indmeldt i en SFO. I opgørelsen af dækningsgraden for et givent skoledistrikt indgår således både elever, der går på distriktsskolen, og elever, der går på andre folkeskoler i Roskilde Kommune, men som bor i det pågældende skoledistrikt.

Pr. 1. april 2023 er der ét skoledistrikt, hvor færre end 90 pct. af de bosiddende elever er tilmeldt SFO. Det drejer sig om Absalons skoledistrikt. Den relativt set lavere dækningsgrad i dette skoledistrikt skal ses i lyset af indretningen af boliger til ukrainske flygtninge ved Sankt Hans, der geografisk hører til Absalons skoledistrikt. Godt en fjerdedel af de børn i aldersgruppen, som har bopæl i Absalons skoledistrikt, og som ikke er tilmeldt SFO pr. 1. april 2023, er børn, der i løbet af det første kvartal i 2023 var indmeldt i modtageklasser forskellige steder i Roskilde Kommune. Det skal bemærkes, at for skoleåret 2023/2024 ændres skoledistriktsgrænsen mellem Absalons Skole og Sct. Jørgens Skole, således at området Sankt Hans Vest flyttes fra Absalons Skole til Sct. Jørgens Skole.

KLUB

Pr. 1. april 2023 er der indskrevet 2.773 børn i klub, der er bosiddende i Roskilde Kommune. Det svarer til, at 62,9 pct. af børnene i aldersgruppen på kommune niveau er indmeldt i klub.

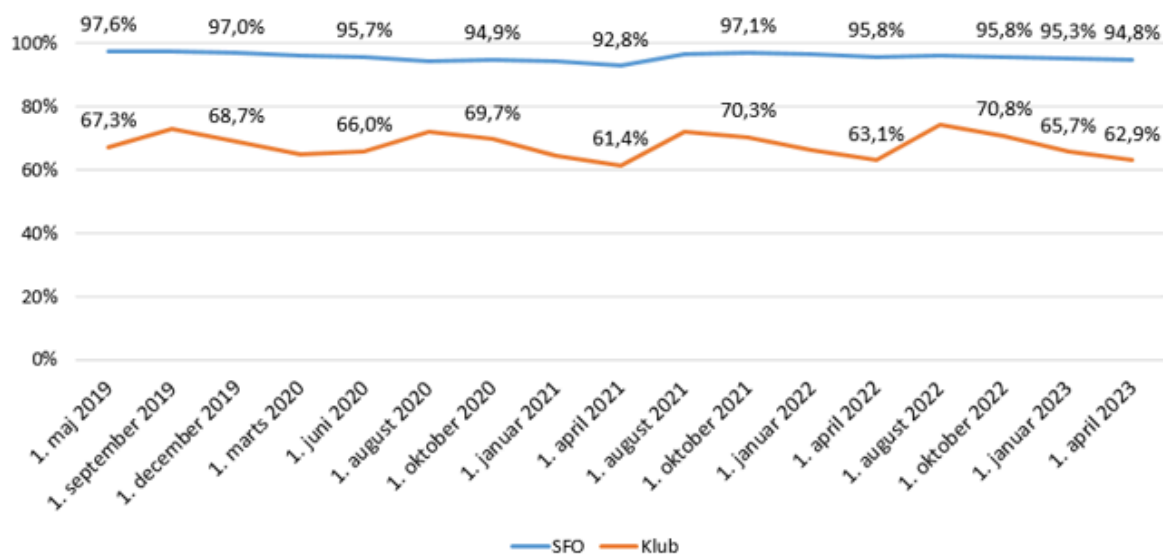
Af bilag fremgår andelen også for hvert klubområde. Andelen er beregnet ud fra antallet af elever fra 4.-7. klasse, der er bosiddende i skoledistrikterne tilknyttet klubområdet og går i en klub i Roskilde Kommune. Dermed indgår også børn, der går i andre skoler end de kommunale folkeskoler.

Område Vest har oplevet et større fald i dækningsgraden fra 65,6% pr. 1. april 2022 til 59,3% pr. 1. april 2023. Den lavere dækningsgrad i Område Vest skal ses i lyset af indretningen af boliger til ukrainske flygtninge ved Sankt Hans, der geografisk er placeret i Område Vest. Godt en tredjedel af de børn i aldersgruppen, som har bopæl i Område Vest, og som ikke er tilmeldt klub pr. 1. april 2023, er børn, der i løbet af første kvartal i 2023 var indmeldt i modtageklasser forskellige steder i kommunen.

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

Dækningsgrad i SFO og klub i Roskilde Kommune
fra februar 2019 til april 2023



Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. 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 SFO pr. 1. april 2023

Dækningsgrad for klub pr. 1. april 2023

Punkt 83: Orientering om arbejdet med aflastningstilbud i Roskilde Kommune

22-364133F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Den 17. juni 2020 besluttede byrådet at samle Roskilde Kommunes to aflastningstilbud, Margrethehøj Børneaflastning for de 7-17 årige og Weekendbørnehaven Bjerget for de 0-6 årige. Med denne sag får udvalget en orientering om status på samlingen af de to aflastningstilbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Baggrunden for Byrådets beslutning om at samle de to aflastningstilbud var, at Margrethehøj Børneaflastning ikke var økonomisk bæredygtigt. Med budget 2020 blev det besluttet at undersøge, hvilke muligheder der er for at etablere et fagligt og økonomisk bæredygtigt aflastningstilbud for de 6-17årige, som er i aflastning i Margrethehøj Børneaflastning. I oktober 2020 godkendte Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget, at der etableres et midlertidigt aflastningstilbud i de eksisterende lokaler ved Specialbørnehaven Bjerget. Det midlertidige aflastningstilbud skal være i brug i en overgangsperiode mellem Margrethehøjs lukning og frem til et permanent aflastningstilbud på Bjerget er etableret. Det midlertidige tilbud er relevant frem til det permanente aflastningstilbud med seks aflastningsværelser i en mindre tilbygning er anlagt.

I januar 2021 blev der foretaget mindre tilpasninger af indretningen på Bjerget, og det midlertidige aflastningstilbud åbnede den 1. februar 2021 med tre aflastningsværelser. Anlægsarbejdet ifm. etablering af en tilbygning til aflastning på Bjerget med plads til yderligere tre aflastningsværelser er igangsat ultimo september 2022 og forventes klar til ibrugtagning medio 2023.

Både det midlertidige og det permanente aflastningstilbud har en kapacitet på seks pladser med åbent op til 50 weekender efter behov.

Aktuelt tilbydes 13 børn/unge plads i Bjergets Aflastning, heraf 11 med bopæl i Roskilde Kommune. Der er aktuelt to børn på venteliste, da der i øjeblikket ikke er tilstrækkeligt med ledige døgn til at kunne tilbyde flere børn plads i Bjergets Aflastning.

Af bilag fremgår fakta om det midlertidige aflastningstilbud Bjergets Aflastning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

10-01-2023 Skole- og Børneudvalget

Udsat.

18-04-2023 Skole- og Børneudvalget

Sagen blev udsat.

Bilag

Fakta om Bjergets Aflastning

Bemærkninger fra Handicaprådet til sag om orientering om arbejdet med aflastningstilbud i Roskilde Kommune

Punkt 84: Eventuelt

Beslutning

- Tandereguleringsklinikken i Roskilde Kommunale Tandpleje
- Tre kroner Børnehus