

REFERAT Skole- og Børneudvalget 2022-2025 d. 14-04-2024

Mødedato Søndag d. 14. april 2024 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Jette Henning, Chili Preisler-Andersen, Bent Jørgensen, Birgitte Baktoft, Jeppe Trolle, Mads Christian Præstegaard (Afbud), Jeanne Bergmansen (Stedfortræder for Mads Christian Præstegaard), Anne Fabricius Murmann

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Stærke fællesskaber for alle børn og unge - plan for omlægning af kernevelfærd på Skole- og Børne	4
Udmøntning budget 2024: Juniorpædagoger i dagtilbud.....	5
Orientering om rammeoverførsler til institutioner og skoler.....	6
Orientering om risikoområder i budget 2024 på Skole- og Børneudvalgets område.....	7
Eventuelt.....	9
Oprettelse af ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen.....	10

Punkt 42: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Der var udsendt en tillægsdagsorden, der blev optaget på dagsordenen, som herefter blev godkendt.
Jeanne Bergmansen (F) deltog som stedfortræder.

Fremstilling

Punkt 43: Stærke fællesskaber for alle børn og unge - plan for omlægning af kernevelfærd på Skole- og Børneudvalgets område

24-006079

Beslutning

Drøftet.

Jeanne Bergmansen (F) deltog som stedfortræder.

Fremstilling

Resume

For at indfri byrådets vision 'Velfærd skaber vi sammen' arbejder alle politiske udvalg med at gentænke kernevelfærden. Målet er at skabe stærke fællesskaber, indfri ambitionen om nødvendig hjælp til tiden og styrke nytænkning og frisættelse. Det er i budgetforlig 2024 og 2025 besluttet, at Skole- og Børneudvalget skal omprioritere og nytænke indsatser svarende til 59 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Den 5. december 2023 godkendte Skole- og Børneudvalget en overordnet plan og program for arbejdet med at udvikle nye modeller og løsninger på Skole- og Børneudvalgets område. Planen består af nedenstående fire spor, der hver især skal danne rammerne om en række bevægelser, der skal bidrage til stærke fællesskaber for alle børn og unge:

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

Skole- og Børneudvalget har i forbindelse med arbejdet med et forslag til plan for omstilling på udvalgets område haft en række temadrøftelser:

3. oktober 2023: Styrkelse af almen og specialundervisningsområdet

5. december 2023: Temadrøftelse Tidlig Indsats og Familiens Hus

9. januar 2024: Stærke læringsfællesskaber for de ældste elever

12. februar 2024: Større og sammenhængende enheder, selvbestemmelse og handlefrihed

11. marts 2024: Stærke fællesskaber for alle børn og unge, med deltagelse af decentrale ledere

På baggrund af disse temadrøftelser og udvalgets tilbagemeldinger har forvaltningen udarbejdet et forslag til omstilling på udvalgets område. Dette forslag præsenteres i mødet den 14. april 2024 for Skole- og Børneudvalget med et mundtligt oplæg. Præsentationen og udvalgets drøftelser den 14. april 2024 skal danne baggrund for præsentation af status for udvalgets arbejde på byrådets forårsseminar den 2.-3. maj.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den vedrører forberedelse af budget 2025, hvor udvalget skal pege på omstillinger indenfor eget budgetområde på 59 mio. kr.

Punkt 44: Udmøntning budget 2024: Juniorpædagoger i dagtilbud

24-005484

Beslutning

Godkendt.

Jeanne Bergmansen (F) deltog som stedfortræder.

Fremstilling

Resume

Byrådet afsatte med budget 2024-2027 200.000 kr. årligt til juniorpædagoger i Roskilde Kommunes dagtilbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til ordningen med juniorpædagoger godkendes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en ordning med juniorpædagoger i de kommunale dagtilbud med afsæt i de erfaringer, som Roskilde Kommune har fra et pilotprojekt i 2018-19 om juniorpædagoger, og den evaluering, der blev udarbejdet af pilotprojektet.

På den baggrund foreslås det, at juniorpædagoger er elever i 7.-9. klasse, der efter et kort kursusforløb ansættes som en ekstra ressource i dagtilbuddene gennem en betalt praktikordning. Juniorpædagoger møder 1-2 dage om ugen efter skoletid i et dagtilbud, hvor de er aktivt sammen med børnene og står for forskellige legeaktiviteter i samarbejde med det pædagogiske personale. Formålet er at vække de unges nysgerrighed for pædagogfaget, give positive erfaringer med et job i dagtilbud og få kendskab til pædagogfaget som potentiel karriemulighed.

Evalueringen af det tidligere pilotprojekt var overordnet positiv, og både juniorpædagoger, børn og det øvrige personale havde oplevet juniorpædagogernes tilstedeværelse positivt. Dog havde juniorpædagogerne haft svært ved at gennemføre sportsaktiviteter og vildere lege, da børnene om eftermiddagen er mere trætte.

Forvaltningen foreslår derfor, at den kommende ordning med juniorpædagoger tilrettelægges, så de unge gennem kursusforløbet klædes på til leg i mindre børnefællesskaber, til højtlesning og andre fordybelsesaktiviteter. Ordningen med juniorpædagoger skal appellere til en bred gruppe af unge af begge køn.

Forvaltningen foreslår derudover, at kursusforløbet udbydes via Roskilde Ungdomsskole én gang årligt med opstart i september 2024. Kursusforløbet foreslås udbudt til tre hold af cirka 10 unge fordelt på ungdomsskolens tre afdelinger i Nord, Midt og Syd, så der kan rekrutteres bredt i hele kommunen. Efter kursusforløbet vil juniorpædagogerne blive tilbudt en praktikplads i en af Roskilde Kommunes børnehaveafdelinger med en praktikperiode på minimum 6 måneder, hvorefter praktikperioden kan forlænges. Praktikpladserne fordeles mellem dagtilbudsområderne, således at hvert område stiller 4-5 praktikpladser til rådighed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Ressourcerne til ansættelse af juniorpædagoger er afsat som en del af budget 2024. Der er afsat 200.000 kr. hvert år, svarende til 4-5 juniorpædagoger i 8 timer om måneden pr. område. Budgettet fordeles ligeligt mellem områderne.

Bilag

Udtalelse fra OMU Dagtilbud

Punkt 45: Orientering om rammeoverførsler til institutioner og skoler

24-006600

Beslutning

Godkendt.

Jeanne Bergmansen (F) deltog som stedfortræder.

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 4. februar 2020, at der efter hvert årsskifte skal gives et generelt overblik over alle skoler og institutioner, der angiver i hvilket omfang, der er for den enkelte skole/institution er overført mer- eller mindreforbrug fra tidligere regnskabsår til nuværende.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2023 er afsluttet, og af bilag fremgår en samlet oversigt over alle institutioner og skoler på Skole- og Børneudvalgets område, der viser, hvorvidt de i regnskab 2023 har et mer- eller mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, og i hvilket omfang dette overføres til 2024.

Mindreforbrug op til 5% af korrigeret budget kan overføres fra regnskabsåret 2023 til 2024 for de enkelte institutioner.

Der er låneadgang på maksimalt 2% af korrigeret budget til finansiering af merforbrug på den enkelte institution eller skole. Det betyder, at institutionen eller skolen kan låne af sit eget budget for det kommende år. For lån til finansiering udover 2% af korrigeret budget udarbejdes der særskilt genopretningsplan for den enkelte institution eller skole.

Der er med regnskabsresultatet for 2023 6 institutioner eller skoler, hvor der udarbejdes en særskilt genopretningsplan. Dertil kommer, at Skole- og Børneudvalget i 2023 godkendte et styrings- og udviklingsprogram for fagområdet Børn og Unge, dette program fortsætter i 2024. Af bilag fremgår en oversigt over regnskabsresultatet for alle institutioner og skoler.

En del af budgettet for Skole- og Børneudvalgets område omfatter særlige overførsler vedrørende takstfinansierede institutioner, hvor det ifølge lovgivningen på området gør sig gældende, at mer- eller mindreforbrug skal efterreguleres i taksterne to år efter. Det betyder, at resultatet fra regnskab 2023 indregnes i taksterne på de enkelte tilbud i 2025.

Kommunerne i Region Sjælland har dog indgået en aftale om, at positive og negative overførsler på op til 5% af institutionens budget kan disponeres på institutionen, og derfor ikke indregnes i taksterne to år efter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Oversigt over regnskabsresultat for institutioner og skoler på Skole- og Børneudvalgets område

Punkt 46: Orientering om risikoområder i budget 2024 på Skole- og Børneudvalgets område

24-006602

Beslutning

Godkendt.

Jeanne Bergmansen (F) deltog som stedfortræder.

Fremstilling

Resume

Regnskabet for 2023 er afsluttet, og byrådet godkendte den 3. april 2024 rammeoverførsler fra 2023 til 2024. Med denne sag orienteres Skole- og Børneudvalget om regnskabsresultatet på udvalgets område, og forvaltningens vurdering af risikoområder budget 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Regnskabet for Skole- og Børneudvalget i 2023 viser et samlet mindreforbrug på 24,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede mindreforbrug fordeler sig på fagområderne med

- 14,4 mio. kr. på Dagtilbud (mindreforbrug),
- 21,6 mio. kr. på Skole og Klub (mindreforbrug),
- -8,4 mio. kr. på Børn og Unge (merforbrug),
- -3,3 mio. kr. på Tandplejen (merforbrug) og
- -0,2 mio. kr. på Sundhedsplejen (merforbrug).

Byrådet godkendte den 3. april 2024 med sagen *rammeoverførsel vedr. drift fra 2023 til 2024*, blandt andet at merforbrug vedrørende Tandplejen og Børn og Unge ikke overføres til 2024.

Med regnskabsresultatet for 2023 og vedtagelsen af budget 2024 er der områder, som forvaltningen anser for risikoområder i forhold til budgetoverholdelse i 2024 og særskilt servicerrammen.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev der på fagområderne dagtilbud, SFO og klub, hvor pengene følger barnet, ikke medregnet fuld årseffekt af de forventede udgifter i forbindelse med borgere fra Ukraine, da *Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine* på daværende tidspunkt udløb i marts måned 2024. Loven er efterfølgende forlænget til marts 2025. På øvrige fagområder på Skole- og Børneudvalgets område er der ikke budgetlagt med udgifter i forbindelse med borgere fra Ukraine. Forvaltningen vurderer, at det samlede beløb forbundet med tilbud til borgere fra Ukraine på nuværende tidspunkt udgør 12-15 mio. kr. Særskilt specialundervisningsområdet og herunder PPRs budget bliver i stigende grad ramt heraf. Det skyldes, at der med tiden, er flere børn og unge fra Ukraine, der får udarbejdet en psykologisk-pædagogisk-vurdering, der peger på, at barnet eller den unge har et specialundervisningsbehov.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 er der sket en teknisk fejl i beregningen af budgetbehovet på fagområderne, hvor pengene følger barnet, da der er anvendt en for lav gennemsnitsløn, hvilket resulterer i et for lavt fastsat forventet budgetbehov på i alt ca. 5 mio. kr. Det skal dog samtidig bemærkes, at der på disse fagområder også er tildelt budget til demografi med afsæt i en forventning om et højere antal børn til dagtilbud, SFO og klub, end der aktuelt forventes. Fagområdet Børn og Unge kom ud af regnskab 2023 med et merforbrug og området ser i 2024 ud til også at være presset økonomisk. Der er i Skole- og Børneudvalget i 2023 godkendt et udviklings- og styringsprogram, der rækker ind i 2024, og skal sætte kursen for, at budgettet kommer i balance.

Fagområdet Tandplejen har i flere år haft et merforbrug og har med vedtagelsen af budget 2024 fået tilført en etårig bevilling på 4,5 mio. kr. Forvaltningen arbejder med både at nedbringe ventetider i tandreguleringen og overholde det vedtagne budget. Det vurderes dog, at tandplejen fortsat er et risikoområde, hvor det også for 2024 må forventes, at tandplejen får et merforbrug.

På fagområdet Dagtilbud er der et pres på personaleudviklingen, hvor det kan være vanskeligt at fastholde og rekruttere medarbejdere. I 2024 er der ved lov indført minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, hvilket gør, at der skal rekrutteres personale ved vakante stillinger på området.

På Fagområdet Skole og Klub er specialundervisningsområdet presset, og de seneste år har vist, at flere skoler har merforbrug på deres specialressource. Der er med vedtagelsen af budget 2024 tilført flere ressourcer til styrkelse af almenområdet på skolerne med en etårig bevilling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Forvaltningen følger op på de nævnte udfordringer ved de ordinære budgetopfølgninger, som Skole- og Børneudvalget får til behandling i 2024. De udfordringer på fagområderne, der fremgår af sagen, skal håndteres indenfor Skole- og Børneudvalgets samlede ramme.

Punkt 47: Eventuelt

Beslutning

- Klub Vindinge

Jeanne Bergmansen (F) deltog som stedfortræder.

Fremstilling

Punkt 48: Oprettelse af ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen

23-023186

Beslutning

Anbefales.

Jeanne Bergmansen (F) deltog som stedfortræder.

Fremstilling

Resume

Byrådet besluttede den 31. januar 2024 antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2024/2025. Der er i den efterfølgende periode sket en tilgang af elever til de kommende børnehaveklasser på Trekronerskolen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen i skoleåret 2024/2025, så der i alt oprettes fire børnehaveklasser på skolen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Da byrådet besluttede antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2024/2025 blev der indskrevet 72 elever til børnehaveklasse på Trekronerskolen ved oprettelse af tre børnehaveklasser med en klassekvotient på 24 elever pr. klasse.

Der er i den efterfølgende periode sket en tilgang af elever til Trekronerskolen, så der på nuværende tidspunkt er indskrevet 78 elever til børnehaveklasse i det kommende skoleår. Heriblandt er elever, der kan blive i almenområdet, såfremt der oprettes en ekstra børnehaveklasse, i stedet for at skulle til andet tilbud end almen skole.

Den tilgang, der er sket siden beslutningen om at oprette tre børnehaveklasser på Trekronerskolen, skyldes dels, at der er tilflyttet elever til distriktet, og dels at der er omgængere fra skolens nuværende 0. årgang. De 78 elever vil betyde, at der ved tre klasser vil være en klassekvotient på 26 elever pr. klasse, som er det maksimale antal elever, der med ny lovgivning om klasseloft for 0.-2. årgang, må være i en børnehaveklasse.

Forvaltningen indstiller derfor, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen. Det er muligt at rumme den ekstra børnehaveklasse indenfor Trekronerskolens fysiske rammer. Der blev i forbindelse med oprettelsen af de oprindelige tre børnehaveklasser på Trekronerskolen givet afslag på optag til tre elever, som vil få tilbudt en plads på skolen ved oprettelse af en ekstra børnehaveklasse. Hvis de fortsat ønsker optag, kan der indskrives i alt 81 elever i de fire klasser med en klassekvotient på 20,3 elever pr. klasse.

Byrådet besluttede den 31. januar 2024 at Skole- og Børneudvalget skal have en drøftelse af rammer, styringsparametre og principper for dannelsen af børnehaveklasser forud for næste års skoleindskrivning. Forvaltningen vender tilbage med en sag herom, hvor konsekvenserne af den nye lovgivning om klasseloft også medtages.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

I ressourcetildelingen til skolerne udmøntes en klassetildeling på ca. 600.000 kr. om året. De økonomiske konsekvenser ved oprettelsen af en ekstra børnehaveklasse afholdes indenfor den samlede ramme til skoleområdet.

Med budget 2020 besluttede byrådet, at der på 1. - 9. klassetrin skal ske en sammenlægning af klasser ved et faldende elevtal, når den gennemsnitlige klassekvotient derved kan komme ned på 26 elever eller derunder. Hvis elevtallet på 0. årgang falder frem mod overgangen til 1. klasse, kan det derfor betyde, at skolen får reduceret antallet af klassetildelinger til årgangen, og derfor bliver nødt til at sammenlægge klasser.