

# REFERAT Roskilde Byråd 2022-2025 d. 18-09-2024

**Mødedato** Onsdag d. 18. september 2024 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Camilla Vilby-Mokvist (Afbud), Mads Christian Præstegaard (Afbud), Lars Holst Kruse, Pierre Kary, Filiz Sarah Thunø, Birgitte Baktoft, Anna Bondo Nielsen, Anne Fabricius Murmann, Jacob Søegaard, Mogens Hallager, Marianne Kiærulff, Bent Jørgensen, Maren Ottar Hessner, Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Gitte Kronbak, Lars Lindskov, Claus Larsen, Gitte Simoni, Thomas Bach Jørgensen, Jeanne Bergmansen, Jonas Paludan, Trine Borre, Jette Tjørnelund, Tomas Breddam, Tina Boel, Chili Preisler-Andersen, Jette Henning, Lars-Christian Brask, Helena Tjørnelund (Stedfortræder for Jeppe Trolle), Jeppe Trolle (Afbud), Troels Toft

**Indholdsfortegnelse**

|                                                                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Beslutninger om dagsordenen.....                                                              | 3 |
| Spørgetid.....                                                                                | 4 |
| 1. behandling af budget 2025-2028.....                                                        | 5 |
| Stærke fællesskaber for alle børn og unge - omlægning på Skole- og Børneudvalgets område..... | 7 |

## **Punkt 183: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Byrådet besluttede at behandle pkt. 186 før pkt. 185 på dagsorden.  
Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Afbud: Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B), Mads Christian Præstegaard (UP)  
Stedfortræder: Helena Tjørnelund (B)

## Punkt 184: Spørgetid

### Beslutning

Der er ikke modtaget nogen skriftlige spørgsmål til spørgetiden.

Afbud: Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Helena Tjørnelund (B)

### Fremstilling

#### Reglerne for spørgetid

Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.

Der kan stilles skriftlige og mundtlige spørgsmål til sager på byrådets dagsorden.

**Skriftlige spørgsmål** skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og skal sendes til byrådet senest 48 timer før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.

**Mundtlige spørgsmål** kan stilles direkte til byrådet. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.

Besvarelse af skriftlige spørgsmål vil ske på et forberedt grundlag, hvor forvaltningen har ansvaret for at tilvejebringe oplysninger og information forud for besvarelsen af spørgsmålet på byrådsmødet.

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.

For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

Der kan ikke behandles sager i byrådets spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.

# Punkt 185: 1. behandling af budget 2025-2028

24-003861

## Beslutning

Ad. 1: Byrådet oversendte materialet til budget 2025-2028 til byrådets 2. behandling.

Ad. 2: Godkendt.

Afbud: Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Helena Tjørnelund (B)

## Fremstilling

### Resume

Økonomiudvalget oversender forslag til årsbudget 2025 og de tre overslagsår 2026-2028 til Byrådet. Budgetforslaget skal forelægges to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 28. august, at det er et budgetforslag fra borgmesteren der danner grundlag ved 1. behandlingen af budgettet.

Der er 1. behandling i Byrådet d. 18. september, mens 2. behandlingen af budgettet er i Økonomiudvalget d. 2. oktober og i Byrådet d. 9. oktober 2024.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgetforslaget til 1. behandlingen af budget 2025-2028, inkl. opdatering som følge af nyt finansieringstilskud, oversendes til Byrådets behandling
2. fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 23. september
3. høringssvar uden personfølsomme oplysninger gøres tilgængelige på Roskilde.dk

## Beslutningskompetence

Pkt. 1 og 2: Byrådet

Pkt. 3: Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Der blev den 29. august 2023 indgået et to-årigt budgetforlig for 2024 og 2025 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Forvaltningen har på baggrund af økonomiaftale vedrørende 2025 mellem KL og regeringen indregnet nye indtægtsskøn, konjunkturvurdering, effekt af lov- og cirkulære samt øvrige tekniske rettelser, hvilket viser en forværring af balancen i 2025 siden vedtagelsen af budget 2024-2027.

Borgmesteren har på denne baggrund udarbejdet et budgetforslag til budget 2025-2028, og Økonomiudvalget besluttede på deres møde 28. august at dette budgetforslag danner grundlag ved 1. behandlingen.

Regeringen har i forbindelse med deres finanslovsforslag annonceret et ekstraordinært likviditetstilskud til kommunerne i 2025 på i alt 2,5 mia. kr. Roskilde Kommunes andel heraf er 29 mio. kr. Den økonomiske balance er siden budgetseminaret 2. september opdateret med denne forventede indtægt i 2025. Borgmesterens budgetforslag er på denne baggrund ligeledes opdateret, således at forslaget om at reducere risikopuljen bortfalder i 2025 og dermed kun vedrører overslagsårene 2026-2028.

Notat om den økonomiske balance i borgmesterforslaget samt blokliste, bloktekster og notater vedr. omstillinger samt personalemæssige konsekvenser er vedlagt som bilag.

Den afsluttende 2. behandling af budget 2025-2028 finder sted i Økonomiudvalget 2. oktober og i byrådet 9. oktober. Fristen for politiske ændringsforslag foreslås fastsat til 23. september, hvis fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

## Vedrørende høring af budgettet

Høringen af budget 2025-2028 i brugerbestyrelser, MED-organisation mv. finder sted fra 13. september til 30. september.

Det blev i forbindelse med godkendelsen af tidsplanen for vedtagelse af budget 2025-2028 i Økonomiudvalget i februar 2024 besluttet, at høringssvar ikke gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside af GDPR-mæssige hensyn. Der blev på budgetseminaret udtrykt ønske om at genbesøge denne beslutning. Forvaltningen foreslår at høringssvar uden

personfølsomme oplysninger gøres tilgængelige på hjemmesiden sammen med en liste over afsendere af evt. høringssvar som indeholder følsomme oplysninger. Alle høringssvar vil fortsat være tilgængelige i FirstAgenda.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den omhandler budgetlægningen 2025-2028.

## **Sagens forløb**

11/09/2024 Økonomiudvalget

Ad. 1 og 2: Anbefales.

Økonomiudvalget godkendte, at ændringsforslag fremsat af Enhedslisten udsendes samtidig med byrådets dagsorden til 1. behandling af budgettet.

Ad. 3: Godkendt.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Afbud: Lars Lindskov, Tina Boel

## **Bilag**

Økonomisk balance til 1. behandlingen

Bloklister 2025-2028, borgmesterens budgetforslag (opdateret)

Bloktekster 2025-2028, borgmesterens budgetforslag (opdateret)

Fagudvalgenes omstillinger i Budget 2025-2028

Personalemæssige konsekvenser i Budget 2025-2028

Bloktekster til Enhedslistens forslag til budget 2025

Enhedslistens budgetforslag 2025

# Punkt 186: Stærke fællesskaber for alle børn og unge - omlægning på Skole- og Børneudvalgets område

24-075962

## Beslutning

Godkendt.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde, idet ”Enhedslisten er enig i analysen af almenområdet, især i forhold til at rette op på mangeårige besparelser på folkeskolen. Enhedslisten er positiv indstillet over for ændringer i praksis, der betyder større kvalitet i dagtilbud, folkeskole og fritidsområdet. Vi finder, at en tidlig indsats er en af nøglerne til at stoppe mistrivsel blandt børn og unge. Vi vil samtidig holde fokus på, at ressourcerne bruges, hvor de kommer børn og unge til gavn. Enhedslisten anerkender ikke, at der er et stort økonomisk potentiale for besparelser gennem inddragelse af civilsamfundet i opgaveløsningerne. Vi fastholder, at der i arbejdet med omlægningerne skal sikres tryghed og tillid for børn, unge, forældre og medarbejdere, og at den forventede besparelse først indregnes i budgetterne, når den kan konstateres. Vi finder derfor metoden, hvor besparelsen inddrages, mens der udvikles, for urealistisk.”

Afbud: Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Helena Tjørnelund (B)

## Fremstilling

### Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 28. maj 2024, at udvalget i august 2024 skulle have en særskilt sag til behandling om indholdet i planen for omstilling på Skole- og Børneudvalgets område, der skal ske med omlægningen af kernevelfærd fra 2025 på udvalgets område.

Sagen skal ses i sammenhæng med anden sag på dagsordenen om Budget 2025-28 - afsluttende budgetdrøftelser på Skole- og Børneudvalgets område.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at omstillingen i hvert af de fire spor i Stærke fællesskaber for alle børn og unge iværksættes med budget 2025.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

### Sagsfremstilling

På Skole- og Børneudvalgets område arbejdes der med en samlet omlægning for i alt 59 mio. kr. under overskriften Stærke fællesskaber for alle børn og unge.

Omlægningen sker i fire spor, der hver især har sine fokusområder og indsatser, men som understøtter hinanden, og hvor bevægelse og/eller økonomi i det ene spor kan have betydning for et andet. Derfor skal bevægelserne ses i en sammenhæng.

Ved en beslutning om at iværksætte omstillingen med budget 2025 igangsætter forvaltningen de konkrete tiltag som fremgår af sagen. Skole- og Børneudvalget vil løbende få sager til behandling, dels om konkret udmøntning af indsatser som del af omstillingen, men også om den generelle udvikling i forhold til aktiviteter, indhold og økonomi i omstillingen.

#### Stærke almene dagtilbud og skoler

Den største investering i den samlede plan ligger i dette spor, hvor der skal være en bevægelse fra specialpladser til tilbud i de lokale dagtilbud og skoler. Der skal etableres stærke fællesskaber på den lokale skole og dagtilbud med afsæt i lokale processer, der gør det muligt for hovedparten af børn og unge at være i de almene tilbud.

Investeringen skal blandt andet anvendes til kompetenceudvikling, der skal være lokalt forankret og som skal tilrettelægges tæt på praksis, og til etablering af mellemformer på de almene skoler.

I investeringen indgår også, at ressourceteams med medarbejdere fra blandt andet PPR skal understøtte omstillingen i dagtilbud og skoler, og at ressourceteams skal være tilknyttet faste enheder, så det er tydeligt, hvem man samarbejder med.

Herudover skal det undersøges, hvordan der kan arbejdes med overgangen fra børnehave til SFO i forhold til, at der i højere grad er faste voksne omkring børnene, herunder potentialer og konsekvenser ved at ændre tidspunktet for SFO-start.

For at kunne finansiere omstillingen skal der ske en ændring, så flere børn begynder i almen børnehaveklasse, og færre begynder deres skolestart i et specialtilbud. Derudover skal der ske et ophør af de gruppeordninger, der i dag er på nogle

af kommunens skoler som specialtilbud, som de øvrige skoler også kan visitere elever til. Dette ophør betyder, at der vil være ca. 100 færre pladser i gruppeordninger, i forhold til de ca. 250 pladser, der er i dag.

De puljer, der i dag er placeret centralt på skoleområdet med henholdsvis 2 og 4 mio. kr. skal fremover indføres i budgetmodellen til skolerne.

### **Nye fællesskaber og tidlig indsats**

I dette spor skal der være en bevægelse fra, at den tidlige indsats altid leveres af kommunen til at den tidlige indsats både foregår endnu tidligere, og kan ske i andre arenaer end lokale dagtilbud og skoler.

Der skal investeres i forløbspakker for børn og unge dels med begyndende tegn på skolevægring og mistrivsel og dels med behov for mere intensive indsatser.

Der skal også investeres i at etablere ventilpladser eller eget værelse for unge. Skole- og Børneudvalget behandler den 26. august 2024 en særskilt sag om etablering af ventilpladser, som støtteophold.

Der skal investeres i at engagere og aktivere potentialet hos frivillige og i civilsamfundet, som kan være brobyggere til en tidlig indsats.

For at kunne finansiere omstillingen skal der ske en omlægning i anvendelsen af psykologressourcer, som har sammenhæng til sporet om stærke almene dagtilbud og skoler. Derudover skal der ske en omlægning på anbringelsesområdet for unge.

### **Stærke læringsfællesskaber for de ældste elever**

Her skal der ske en bevægelse fra faldende motivation blandt de ældste elever til øget motivation og valgfrihed.

Omstillingen i dette spor skal forbedre fællesskabsmulighederne og motivationen for de ældste elever i skoletiden, der blandt andet indeholder muligheder for praksisnærhed, kreative fag og praksisfaglighed, hvor eleverne i højere grad stifter bekendtskab med arbejdspladser, fx som håndværker, ingeniør eller design.

Med omlægningen skal der ske en ny organisering af valgfagshold, der medvirker til at ressourceudnyttelsen for valgfag optimeres.

Der skal i dette spor tillige udarbejdes en analyse med oplæg til mulige scenarier for tilrettelæggelse af kommunal 10. klasse også set i sammenhæng med forslag til en vision for udskolingsområdet.

### **Større og mere sammenhængende enheder**

Bevægelsen går fra mange små enheder til mere bæredygtige og robuste dagtilbud og skoler, der bedre kan rekruttere ledere og medarbejdere og i mindre grad påvirkes af udsving i børnetal og fravær.

Der skal investeres i, at der er en sammenhæng i de distrikter, der er på hele Skole- og Børneudvalgets område, som har betydning for samarbejde og sammenhæng på tværs af fagområderne.

Der skal også ses på dagplejen og mulighederne for at skabe en stærkere sammenhæng mellem dagpleje og daginstitutioner.

Der skal ske en tilpasning af strukturen, så der er færre mindre enheder. De 8 mindste institutioner på dagtilbudsområdet har i dag 1-2 børnegrupper. Seks af disse institutioner er beliggende i pasningsdistrikter i Roskilde by, hvor den seneste dagtilbudsprognose viser et faldende børnetal. Skole- og Børneudvalget behandler den 26. august en særskilt sag om tilpasning af kapaciteten som følge af faldende børnetal.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2024. Sagen er en del af budget 2025-28 og vedrører en omstilling fra 2025, der vil medføre en omlægning for i alt 59 mio. kr. på Skole- og Børneudvalgets område.

De 59 mio. kr. fordeler sig imellem de fire spor i forhold til investering og finansiering, så der i hvert af årene vil være følgende økonomiske konsekvenser for hvert spor:

Stærke almene dagtilbud og skoler, årlig investering på 41 mio. kr., årlig finansiering 33 mio. kr.

Nye fællesskaber og tidlig indsats, årlig investering på 16 mio. kr., årlig finansiering 16 mio. kr.

Stærke læringsfællesskaber for de ældste elever, årlig investering på 2 mio. kr. årlig finansiering 2 mio. kr.

Større og mere sammenhængende enheder, årlig investering på 0 kr., årlig finansiering på 8 mio. kr.

## **Sagens forløb**

### 26/08/2024 Skole- og Børneudvalget

Birgitte Baktoft (Ø) fremsatte følgende forslag:

"Enhedslisten er enig i analysen af almenområdet, især i forhold til at rette op på mangeårige besparelser på folkeskolen.

Enhedslisten er positiv indstillet over for ændringer i praksis, der betyder større kvalitet i dagtilbud, folkeskole og fritidsområdet. Vi finder, at en tidlig indsats er en af nøglerne til at stoppe mistrivsel blandt børn og unge. Vi vil samtidig holde fokus på, at ressourcerne bruges, hvor de kommer børn og unge til gavn.

Enhedslisten anerkender ikke, at der er et stort økonomisk potentiale for besparelser gennem inddragelse af civilsamfundet i opgaveløsningerne. Vi fastholder, at der i arbejdet med omlægningerne skal sikres tryghed og tillid for børn, unge, forældre og medarbejdere, og at den forventede besparelse først indregnes i budgetterne, når den kan konstateres. Vi finder derfor metoden, hvor besparelsen inddrages, mens der udvikles, for urealistisk."

Forslaget blev sat til afstemning: For stemte Birgitte Baktoft (Ø) Imod stemte Bent Jørgensen (V), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A), Mads Præstegaard (L), Jeppe Trolle (B), Lars Lindskov (C).

Hermed faldt forslaget og forvaltningens indstilling blev godkendt.

Herefter begærede Birgitte Baktoft (Ø) sagen i byrådet.

Stedfortræder: Lars Lindskov (C).

Afbud: Anne Fabricius Murmann

11/09/2024 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Afbud: Lars Lindskov, Tina Boel

## **Bilag**

Baggrundsnotat Stærke fællesskaber for alle børn og unge - august 2024