

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder:

- Daginstitutioner og dagpleje
- Folkeskoler og ungdomsskole
- Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning
- Skolefritidsordninger
- Tilskud til privat- og efterskoler
- Fritids- og ungdomsklubber
- Tilbud til børn og unge med særlige behov i form af forebyggende

foranstaltninger og anbringelser uden for hjemmet

- Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre til børn med handicap eller kronisk sygdom

Udvalgets opgaver er reguleret efter dagtilbudsloven, lov om social service, retssikkerhedsloven og folkeskoleloven.

OPGAVER OG ØKONOMI

| I mio. kr. (2022- priser) +=indtægter -=udgifter | 2022 udgifter | 2022 indtægter | 2022 netto | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fælles område | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 |
| Dagtilbud | -565 | 176 | -389 | -389 | -390 | -390 |
| Skoler | -1.189 | 171 | -1.018 | -1.018 | -1.018 | -1.019 |
| Børn og unge | -274 | 44 | -229 | -227 | -226 | -226 |
| Skole- og Børneudvalget i alt | -2.028 | 392 | -1.636 | -1.627 | -1.620 | -1.612 |
| Indeks | | | 100 | 99 | 99 | 99 |

Tabellen oven for viser Skole- og Børneudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2022-2025 samt bruttobudget i 2022.

UDVIKLINGSTENDENSER

Dagtilbudsområdet

Skole- og Børneudvalget har vedtaget fem strategiske indsatsområder, der løber frem til medio 2022: Realisering af den styrkede pædagogiske læreplan og Roskilde Kommunes nye tilsynskoncept, Omlægning af sprogindsatsen, Afprøvning af nye måder at tilrettelægge den specialpædagogiske indsats på, Stærkt samarbejde om sammenhænge i børns liv og Styrket partnerskab med forældrene.

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. I 2022 skal dagtilbudsområdet fortsat arbejde med at implementere det nationale pædagogiske grundlag og rammen for det pædagogiske arbejde: Den styrkede pædagogiske læreplan. Arbejdet med at realisere den første udgave af den pædagogiske læreplan fortsætter, og der er særligt fokus på at udvikle ledere og pædagogisk per-

sonales kompetencer inden for evalueringskultur, således at dette bliver en naturlig del af den løbende udvikling af den pædagogiske praksis. I den styrkede pædagogiske læreplan er der endvidere fokus på:

- At styrke læringsmiljøerne i dagtilbuddene samt arbejde mere målrettet med inddragelse af børnenes perspektiv. Herunder hvordan det pædagogiske personale guider og udfordrer børnene i leg, planlagte aktiviteter, rutiner og spontant opståede situationer.
- At ledere og pædagoger gennem dialog kan inddrage forældrene i arbejdet med at fremme børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.
- At styrke de gode overgange fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole og SFO.

På samme måde arbejdes der fortsat med tidlige og forebyggende indsatser med

henblik på at give alle børn gode muligheder for læring, udvikling, trivsel og dannelse. Det tværprofessionelle samarbejde er i denne sammenhæng afgørende, og nye arbejdsgange og måder at kommunikere på skal sikre, at indsatser målrettet udsatte børn er koordinerede og meningsfulde for det enkelte barn.

Der vil i 2022 også være fokus på at justere den nuværende tilsynsramme med afsæt i nye nationale krav til det pædagogiske tilsyn.

Skoleområdet

De nationale mål på skoleområdet er, at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan, uanset social baggrund, at styrke elevernes trivsel og skabe øget tillid til folkeskolen. På skoleområdet i Roskilde Kommune arbejdes der blandt andet med:

- At udvikle inkluderende læringsfællesskaber med fokus på alle elevers forudsætninger og deltagelsesmuligheder i fællesskabet – såvel fagligt, socialt som fysisk. Der sættes fx fokus på den professionelle tilgang i mødet med børn og unge og deres familier.
- At udvikle fagprofessionelle samarbejder på tværs af fag, funktioner – og professioner, fx via samarbejde om elevernes læring og udvikling i skolernes pædagogiske læringscenter (PLC) og i samarbejdet mellem skole og Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).
- At sikre sammenhængende indsatser for børn og unge, der styrker tryghed, læring og trivsel. Fx samarbejder om overgange og brobygning mellem dagtilbud, skole/ SFO, fritidsliv og ungdomsudannelser.
- At sikre tidlig indsats for elever der har behov for særlig støtte og opmærksomhed, fx gennem tidlig opsporing af tegn på mistrivsel og manglende faglig progression, samt iværksættelse af mindre indgribende indsatser, når det er muligt.
- At sikre god dokumentation og sagsbehandling i arbejdet med at følge indsatser og kvalificere pædagogiske og administrative beslutninger

- At sikre målrettede og differentierede indsatser for de ikke uddannelsesparate elever, fx via gruppevejledning og faglige kurser.
- Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, herunder opkvalificering på linjefag, faglige vejledere, ordblindeområdet samt styrkelse af pædagogfaglighed i SFO.
- At sikre en faglig ledelseskultur med vægt på ledelse af de fagprofessionelles arbejde med alle elevers læring og udvikling, fx ved at være tæt på – og have tydelige forventninger til skolens kerneopgave.
- At arbejde data – og forskningsinformeret med skoleudvikling, fx gennem løbende dialoger med skolerne om udviklingsmål og indsatser.

Klubområdet

Klubberne er samlet i fem klubområder, som giver mulighed for at tilbyde et større udbud af aktiviteter for børn og unge samt at arbejde med lokale udfordringer på tværs. På klubområdet i Roskilde Kommune arbejdes der blandt andet med:

- At styrke samarbejdet mellem skole og klub og sammenhængende forløb for børn og unge, fx gennem etablerede samarbejdsaftaler, pædagogiske forløb i skolen og aftalte arbejdsgange.
- At børn og unge indgår i meningsfulde fællesskaber og på, at støtte børn og unge, der hvor de er: i klassefællesskaber, interessefællesskaber, klubfællesskaber, fritidsfællesskaber og digitale fællesskaber.
- At sikre en faglig ledelseskultur med vægt på ledelse af de fagprofessionelles arbejde med alle børn og unges trivsel og udvikling, fx ved at være tæt på – og have tydelige forventninger til klubbens kerneopgave.
- At styrke intentionel praksis der sikrer at klubtilbuddene tager udgangspunkt i de politiske målsætninger og aktuelle ungdomsrelevante problemstillinger og udfordringer.
- At inddrage børn og unges eget perspektiv på hverdagen og give mulighed for indflydelse.
- At sikre en tværprofessionel og tværsektoriel kriminalpræventiv

indsats, der støtter det enkelte barn, ung, gruppe eller familie.

- At sikre øget opmærksomhed på udsatte børn og unge ved systematisk struktureret samarbejde mellem klub, skole, familie og forvaltning.

Børn og Unge

Det overordnede mål i forhold til udsatte børn og unge er at sikre en tidlig, forebyggende og effektiv indsats. Der er de seneste år arbejdet med en omstilling af indsatsen gennem en investering i sagsbehandlingen, og dette fortsætter i 2022. På børne- og ungeområdet arbejdes der blandt andet med at:

- Understøtte at sagsbehandlingen er karakteriseret ved systematik, høj dokumentationskvalitet, inddragelse og hyppigere opfølgning på den iværksatte støtte gennem tættere kontakt til barnet/den unge, familie, netværk og samarbejdspartnere. Effekten heraf forventes at være, at børn og unge hjælpes tidligere i problemudviklingen, og i højere grad støttes i et så almindeligt børne- og ungdomsliv som muligt – herunder at udsatte unge støttes i en god overgang til en selvstændig voksertilværelse.
- Systematisk fokus på om de iværksatte støtteindsatser bidra-

ger til at sikre progression for barnet/den unge.

- Styrke den forebyggende indsats, så flere børn og unge kan blive i hjemmet.
- De børn og unge der anbringes, så vidt muligt anbringes i deres netværk eller i plejefamilier.

Investeringen i sagsbehandlingen vil fortsat fokusere på henholdsvis indsatsen til småbørn og til unge fra ca. 16 år med henblik på styrkelse af de unges overgang til en ungdomsuddannelse og en selvstændig voksertilværelse. Formålet med at styrke indsatsen for de yngste børn er at opnå det største potentiale i forhold til at forebygge, at børnene får brug for særlig støtte på længere sigt, og at støttebehovet udvikler sig til at være mere indgribende. Formålet med at fokusere på særligt de ældste unge er at styrke det systematiske fokus på fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse i forbindelse med afslutning af grundskolen og støtte overgangen til en selvstændig voksertilværelse.

Skole- og Børneudvalget har i 2021 på baggrund af et merforbrug i 2020 besluttet en handleplan, der skal sikre, at det samlede budget for fagområdet Børn og Unge med de nuværende kendte forudsætninger kan bringes i balance fra 2023. Der vil også i 2022 løbende blive fulgt op på handleplanen for nedbringelse af merforbruget.

POLITISKE MÅL

Børne- og Ungepolitikken

Byrådet vedtog den gældende Børne- og Ungepolitik den 27. januar 2021. Formålet med den samlede Børne- og Ungepolitik er at sætte fælles ramme og retning for arbejdet med alle børn og unge i Roskilde Kommune.

Politikken indeholder vision og en række målsætninger, der inden for fem temaer sætter en fælles ramme og retning for den ønskede udvikling.

Børne- og Ungepolitikken har som vision, at alle børn og unge skal trives og blive hele mennesker. Alle børn og unge har evner og kompetencer, som de skal have mulighed for at udfolde og udvikle, både individuelt og i fællesskab med andre. Alle

børn og unge skal have gode forudsætninger for at mestre livet og de muligheder og udfordringer, det byder på. Målet er børn og unge, der har det godt, trives og får de bedste forudsætninger for et godt liv.

De konkrete målsætninger i politikken er:

- Trivsel, læring, udvikling, dannelse og demokrati
- Fællesskaber
- Sammenhæng og gode overgange
- Forældresamarbejde
- Bæredygtighed

NYT I BUDGET 2022

Nye tiltag/budgetudvidelser

4200 Undlade produktivitet i 2022 SBU
I Skole- og Børneudvalgets budgetramme undlades en budgetreduktion på 7,662 mio. kr. i 2022 og frem svarende til udvalgets andel af samlet produktivitetsstigning for 2022 på 25 mio. kr.

De væsentligste anlægsprojekter

4001 Trivsel i dagtilbud
Der er behov for udvikling og forbedring af læringsmiljøerne i dagtilbuddene. Alle dagtilbud arbejder med at fremme læring og trivsel for de 0-5 årige. Bl.a. skal der ske en forbedring af de fysiske rammer for læringsmiljøer, herunder også støjdæmpende løsninger. Der afsættes 2,0 mio.kr. årligt fra 2022 og frem.

4002 Skolerenovering - lokaleoptimering

Der er behov for udvikling af de fysiske rammer på skolerne, hvor der i forbindelse med skolereformen på en række områder stilles nye krav til anvendelse af skolernes lokaler, herunder de kreative fag, musik mv. Der afsættes 10,0 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Midlerne skal også anvendes til at sikre ventilationsforhold på skolerne.

4003 Dagtilbud Ringparken

Grunden hvor daginstitutionerne Kastanjen og Spirrevippen er beliggende har skiftet ejer. Dette har betydning for begge daginstitutioner, da den nye ejer har ønsket at rive de eksisterende lejemål ned og bygge nye boliger. Der er behov for alle de pladser, der er i daginstitutionerne, og der er et stigende behov for dagtilbudspladser i pasningsdistriktet. Det er vedtaget, at de to nuværende daginstitutioner samles i nyt kommunalt ejet dagtilbud, som skal opføres på den nordlige del af grunden. Der er i alt afsat 41,5 mio.kr. til projektet. Der er i Budget 2020 afsat 3,0 mio. kr., mens der i 2021 er afsat 31,0 mio. kr. samt 7,5 mio. kr. i 2022.

4005 Etablering af samlet aflastningstilbud for 0-17 årige på Bjerget

Roskilde Kommune har i 2021 samlet aflastning af børn i Weekendbørnehaven Bjerget. Der blev i Budget 2021 afsat 2,0 mio. kr. i 2021 samt 3,5 mio. kr. i 2022 til

etablering af det samlet aflastningstilbud på Bjerget.

4006 Fleksibilitet på dagtilbudsområdet

For dagtilbudsområdet gælder, at der i 2022 og i overslagsårene forventes behov for en øget fleksibilitet imellem henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser, da der i perioder i nogle pasningsdistrikter vil opstå behov for flere vuggestuepladser samtidig med, at der er overskud af børnehavepladser. For at udnytte fleksibiliteten mellem disse pladser er der behov for en bevilling på 2 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til etablering af de nødvendige faciliteter, når børnehavepladser skal kunne anvendes til vuggestuepladser – fx pusle- og sovefaciliteter.

4007 Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge

Da behovet for pladser på dagtilbudsområdet ikke kan imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet Jyllinge, udvides kapaciteten i distriktet i 2022 med 13 vuggestuepladser i tilknytning til et eksisterende børnehus, hvor børnehavepladser omdannes til vuggestuepladser, således at børnehavedelen anvender Engen som udflytterordning. Det anslås, at udvidelsen vil kræve en bevilling på 5,0 mio. kr. i anlægsudgifter i 2022 og 1,3 mio. kr. i årlige driftsudgifter fra 2022 og frem. Driftsudgifter relateret til bygningsdrift anslås til 0,4 mio. kr. og de resterende 0,9 vedrører øvrig årlige driftsudgifter, herunder transport og ekstra personale ressourcer som følge af udflytterordningen.

4008ny Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge med ny institution - 4 børnegrupper

Da behovet for pladser på dagtilbudsområdet ikke kan imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet Jyllinge, og ser ud til fortsat at være stigende i alle overslagsår, udvides kapaciteten i distriktet. Det sker ved etablering af en ny institution med 4 børnegrupper. Der afsættes anlægsudgifter på 10,0 mio. kr. i 2022 og 20,0 mio. kr. i 2023 til etableringen af institutionen, ligesom der afsættes årlige driftsudgifter på 1,0 mio. kr. fra 2024 og frem.

4009cny Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt Alternativ C (over to år)

Udviklingen i Vindinge skoledistrikt betyder, at der er behov for udvidelse af den eksisterende kapacitet. Udvidelsen sker ved, at der etableres 4 permanente klasselokaler. Anlægsudgiften til 4 permanente

klasselokaler udgør 7,3 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023. Der afsættes afledt drift på 0,049 mio. kr. i 2022 og 0,117 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

NØGLETAL

| Nøgletalsbeskrivelse | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|---------------|--------------|--------------|
| <i>Dagtilbud og fritidstilbud</i> | | | |
| Børn i dagplejen ¹ | 160 | 165 | 160 |
| Børn i vuggestuer ¹ | 1.347 | 1.454 | 1.450 |
| Børn i børnehaver ¹ | 2.421 | 2.356 | 2.311 |
| Børn i SFO ¹ | 3.253 | 3.302 | 3.268 |
| Børn i klubber ¹ | 3.363 | 3.254 | 3.161 |
| Dækningsgrad 0-2 års området ² | 61% | 65% | 64% |
| Dækningsgrad 3-5 års området ² | 88% | 85% | 86% |
| <i>Folkeskole</i> | | | |
| Børn i folkeskoler (normalområdet) ³ | 8.978 | 8.883 | 8.745 |
| Klassekvotient (normalområdet) ⁴ | 21,3 | 21,1 | 21,5 |
| Afgangskarakterer i 9. klasse ⁵ | 7,7 | > landsgnst. | > landsgnst. |
| Undervisning med linjefaglærere ⁶ | 82,5% | > 85 % | > 85 % |
| <i>Børn og unge</i> | | | |
| Forebyg. hjælpeforanstaltninger (pr. 1.000 0-22-årige) ⁷ | 39,9 | 36,3 | 39,6 |
| Anbragte børn og unge (pr. 1.000 0-22-årige) ⁷ | 6,3 | 6,8 | 6,3 |

- 1) Opgørelsen er baseret på et gennemsnit af antallet af indmeldte børn i de enkelte måneder i det pågældende år. Der ses alene på egne kommunale dagtilbud, dagplejetilbud og fritidstilbud.
- 2) Dækningsgraden beregnes som andelen af børn i aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år med bopæl i Roskilde Kommune pr. 1. januar i det pågældende år, der er indmeldt i et dagtilbud i Roskilde Kommune. Der ses alene på børn indmeldt i kommunale eller selvejende dagtilbud.
- 3) I opgørelsen er medregnet alle elever på almenområdet, der er (forventet) indskrevet på en folkeskole i Roskilde Kommune (inkl. TCR), dvs. også elever, der er bosat uden for Roskilde Kommune.
- 4) Opgørelsen af klassekvotienten er baseret på alle normalklasser i Roskilde Kommune (inkl. TCR).
- 5) Gennemsnitlig afgangskarakter for 9. klasse (normalklasser fuldt årgangsoptagne) i folkeskoler i Roskilde Kommune for bundne prøvefag. I 2019 var landsgennemsnittet på 7,1.
- 6) Kompetencedækning viser, hvor stor en andel af undervisningen, der varetages af lærere med kompetencer i det pågældende fag. Opgørelsen dækker over 1. til 9. klasse på folkeskoler i Roskilde Kommune.
- 7) Antal helårsforanstaltninger, ekskl. uledsagede flygtninge og sager, hvor der modtages mellemkommunal refusion. Befolkningstallet er pr. 1. januar i pågældende år.