

# 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, retsikkerhedsloven og folkeskoleloven.

## OPGAVER OG ØKONOMI

I mio. kr. (2020 - priser)	2020 udgifter	2020 indtægter	2020 netto	2021	2022	2023
<b>+indtægter</b>						
<b>-udgifter</b>						
Fælles område	0	0	0	8	15	23
Dagtilbud	-520	154	-366	-367	-367	-367
Skoler	-1.183	173	-1.010	-999	-999	-998
Børn og unge	-301	69	-232	-230	-225	-222
<b>Skole- og Børneudvalget i alt</b>	<b>-2.004</b>	<b>396</b>	<b>-1.608</b>	<b>-1.589</b>	<b>-1.576</b>	<b>-1.564</b>
<b>Indeks</b>			100	99	98	97

Tabellen ovenfor viser Skole- og Børneudvalgets nettoudgiftsbudget fordelt på fagområder i perioden 2020-2023. Den største nettoudgift i 2020 er Skoler med 1.010 mio. kr. ud af et samlet nettobudget på 1.608 mio. kr.

børnene i leg, planlagte aktiviteter, rutiner og spontant opståede situationer. Derudover vil der med den styrkede pædagogiske læreplan rettes fokus på, hvordan ledere og pædagoger gennem dialog kan inddrage forældrene i arbejdet med at fremme børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

## UDVIKLINGSTENDENSER

### Dagtilbudsområdet

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 2020 skal dagtilbudsområdet fortsat arbejde med at implementere et nyt nationalt pædagogisk grundlag og en ramme for det pædagogiske arbejde: Den styrkede pædagogiske læreplan. Den første nye pædagogiske læreplan skal være afleveret og offentliggjort 1. juni 2020.

I den styrkede pædagogiske læreplan er der bl.a. fokus på at styrke læringsmiljøerne i dagtilbuddene samt arbejde mere målrettet med inddragelse af børnenes perspektiv. Herunder hvordan det pædagogiske personale guider og udfordrer

Der arbejdes også fortsat med 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.

### 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 motiverende og inkluderende læringsmiljøer 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 læring og trivsel. Fx samarbejder om overgange og brobygning mellem dagtilbud og skole, skole og fritidstilbud samt mellem folkeskole og ungdomsuddannelse ud fra et helhedsperspektiv som bidrager til oplevelse af sammenhæng og tryghed for børn, unge og forældre.
- At sikre målrettede og differentierede indsatser for de ikke uddannelsesparate elever, fx via gruppevejledning og faglige kurser.
- At skolernes fysiske rammer og indretning af skolerne bedst mulig understøtter det gode læringsmiljø, fx vedrørende indeklima og tidssvarende faglokaler.
- Kompetenceudvikling af lærere, herunder opkvalificering på linjefag og faglige vejledere.
- At sikre en faglig ledelseskultur med vægt på ledelse af de fagprofessionellen 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. Det har betydning for at kunne fastholde de unge i klubtilbuddene.

Der arbejdes som udgangspunkt ud fra princippet om "én skole, én klub" for at styrke samarbejdet mellem skole og klub og sammenhængende forløb for børnene. Klubberne har fokus på, 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.

#### Børn og Unge

Det overordnede mål i forhold til udsatte børn og unge er at sikre en tidlig, forebyggende og effektiv indsats. Der er i 2020 stadig fokus på en fortsat omstilling af indsatsen gennem en investering i sagsbehandlingen. Omstillingen skal sikre en større kvalitet i sagsbehandlingen, samtidig med at der arbejdes for at børn, unge og deres familier, hvor det i særlig grad kan gøre en forskel, får en hyppigere opfølgning og kontakt med Børn og Unge. Målet er at styrke den forebyggende indsats, så flere børn og unge kan blive i hjemmet. Målet er også at de børn og unge der anbringes, så vidt muligt anbringes i deres netværk eller i plejefamilier.

En del af investeringen i sagsbehandlingen vil fokusere på indsatsen til unge fra 16-18år med henblik på styrkelse af de unges overgang til en ungdomsuddannelse og en selvstændig voksentilværelse.

## **POLITISKE MÅL**

#### Dagtilbudspolitik

Kommunalbestyrelsen skal ikke længere sætte specifikke mål for dagtilbudsområdet.

Bekendtgørelsen om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer fastsætter 12 pædagogiske mål for, hvad det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet, skal understøtte i forhold til børns læring. Målene retter sig mod de seks læreplanstemaer: Alsidig og personlig udvikling, Social

udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science, kultur, æstetik og fællesskab.

#### Skolepolitik

Byrådet vedtog den gældende [skolepolitik](#) den 2. september 2015. Skolepolitikken tager afsæt i Byrådets godkendte vision og målsætninger anbefalet af Folkeskolereformudvalget. Visionen er, at Roskilde Kommunes skoler hjælper alle børn til at kende og udvikle deres styrker. Roskilde Kommunes skoler skaber samspil i livet med målsætninger om brobygning, fællesskaber og frivillighed.

De konkrete mål i politikken er:

- Trivsel for den enkelte og i fællesskaber
- Styrkelse af forældresamarbejdet
- Vellykkede overgange.

Skole- og Børneudvalget har derudover særlig politisk fokus på, at skolerne arbejder med:

- Skolevægning, hvor der er igangsat indsatser, der mindsker skolevægning og der arbejdes med at opbygge, forebygge og håndtere skolevægning.
- Nedbringelse af timer i folkeskolen, der ikke gennemføres som planlagt. Her arbejder skolerne med fire politisk godkendte initiativer, der sikrer en planlægning af undervisningen, hvor det i mindst muligt omfang bliver aktuelt af vikardække.
- FN's verdensmål, herunder at der skal videndeles om tværfagligt arbejde i folkeskoleregi med FN's verdensmål.

#### Klubpolitik

De konkrete politiske mål i [klubpolitikken](#), der er vedtaget i byrådet den 2. september 2015, er:

- At styrke børn og unges sociale kompetencer og understøtte, at de indgår i meningsfulde fællesskaber. Målet kan blandt andet nås ved at synliggøre klubbernes aktiviteter og tilbud til børn og unge, forældre og voksne med relationer til børn og unge i klubalderen. Det

sker fx på elektroniske medier og med ung-til-ung-metoder.

- At børn og unge i klubtilbud får adgang og kendskab til blandt andet kreative, musiske og sociale aktiviteter, som de ikke ellers ville møde.
- At børn og unge trives og oplever, at der er sammenhængende forløb mellem skole og fritidstilbud.

#### Sammenhængende børnepolitik

Byrådet godkendte den 2. september 2015 den [sammenhængende børnepolitik](#).

Byrådets vision på området er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever sig som en del af et fællesskab. Børn og unge med behov for støtte skal tilbydes tidlig forebyggende indsats i nærmiljøet.

De konkrete politiske mål i den sammenhængende børnepolitik er:

- At opspore børn og unge med behov for støtte inden problemerne vokser sig store, og at støtte børn og unge tæt på barnet og den unges hverdag.
- At kvaliteten af samarbejdet med og inddragelsen af børn og unge skal styrkes.
- At udsatte børn og unges uddannelsesniveau skal styrkes.
- At anbringelse i slægt/netværk skal medvirke til størst mulig kontinuitet i anbringelsen.

Politikerne på Skole- og Børneudvalgets område forventes at blive revideret i 2020.

## **NYT I BUDGET 2020**

### **Nye tiltag/budgetudvidelser**

#### Omlægning af indsatsen på specialområdet 0-16 år

Der er i 2019 udarbejdet en temaanalyse på specialområdet 0-16 år, som omfatter specialundervisningsområdet samt specialiserede dagtilbud. På baggrund af temaanalysen er der igangsat et arbejde med etablering af nye tilbud på området, og der er således afsat 0,4 mio. kr. i 2020 til etablering af NEST-klasser og etablering af dagbehandlingstilbud i tilknytning til folke-

skolen. På baggrund af omlægningen vil der kunne realiseres en række besparelser på området. Dette sker blandt andet ved en ensartet model for beregning af takster på specialskoler og anvendelse af billigere tilbud. Samlet set er derfor indregnet en nettobesparelse 1,3 mio. kr. i 2020 og stigende til 3,5 mio. kr. i 2021, 4 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022.

#### Omlægning af det specialiserede socialområde 0-22 år

Der er i 2019 udarbejdet en temaanalyse på det specialiserede socialområde for børn og unge. På baggrund af temaanalysen afsættes 2,5 mio. kr. i 2020, stigende 4 mio. kr. fra 2021 og frem til investeringer i personale på området. Investeringerne vil ske i form af ansættelse af flere sagsbehandlere, dagtilbuds- og skolesocialrådgivere samt kompetenceudvikling. Indsatsen skal bidrage til den igangværende omstillingsproces, som vil kunne nedsætte behovet for langvarige anbringelser. På baggrund af indsatsen er der indregnet en besparelse i budgettet på 1,5 mio. kr. i 2020, stigende til 12 mio. kr. fra 2023 fra. Samlet set er der tale om en nettoudgift på 1,0 mio. kr. i 2020, med en nettobesparelse på 5,0 mio. kr. i 2022 og 8,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

#### Stigende aktivitet i børn og unge

Antallet af underretninger til Børn og Unge har de seneste år været stigende, og forventes i 2019 at være steget med 60% sammenlignet med 2016. Stigningen skyldes blandt andet en skærpelse af underretningspligten og medfører et forøget arbejdspress på myndighedsbehandling i Børn og Unge. Der afsættes derfor 0,4 mio. kr. fra 2020 og frem.

## **De væsentligste anlægsprojekter**

#### Skolerenovering - lokaleoptimering

I forbindelse med skolereformen stilles en række nye krav til anvendelse af skolernes lokaler, herunder de kreative fag, musik mv. Der er i foråret 2015 vedtaget strategi for skolerenovering, og der afsættes

10,0 mio. kr. årligt til udvikling af de fysiske rammer på skolerne. Midlerne skal bl.a. anvendes til at sikre ventilationsforhold på skolerne.

#### Trivselsmiljø i dagtilbud

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

#### Dagtilbud, Ringparken

Grunden hvor daginstitutionerne Kastanjen og Spirrevippen er beliggende har skiftet ejer. Dette har betydning for begge daginstitutioner, da den nye ejer ønsker 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 afsættes 9,0 mio. kr. i 2020, 25 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2021.

#### Sammenlægning af Børnehusene Fuglebakken/Jættestuen

Økonomiudvalget behandlede den 22. maj 2019 sag om nyt børnehus ved lukning af Fuglebakken og Jættestuen. Et nyt børnehus opføres på Klostermarkens matrikel ved nybyggeri med mulighed for opførelse i etaper, således at der i første omgang etableres to børnehavegrupper og en vuggestuegruppe, og så der i planlægning af byggeriet tages højde for indretning af mindre børnemiljøer. Der afsættes derfor 11,0 mio. kr. i 2022 og 2023.

#### Anlæg vedrørende skolestruktur

Det blev i forbindelse med budget for 2019 besluttet af sammenlægge Baunehøjskolen og Jyllinge skole til Nordskolen og at sammenlægge Peder Syv Skole og Dåstrup skole til Viby Skole. Der er afsat 8 mio. kr. i 2020 til anlæg på skoler som følge af ændringer af skolestrukturen.

## NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
<i>Dag- og fritidstilbud</i>			
Børn i dagplejen <sup>1</sup>	159	218	165
Børn i vuggestuer <sup>1</sup>	1.455	1.436	1.488
Børn i børnehaver <sup>1</sup>	2.285	2.317	2.333
Børn i SFO <sup>1</sup>	3.592	3.469	3.444
Børn i klubber <sup>1</sup>	3.450	3.232	3.311
Dækningsgrad 0-2 års området <sup>2</sup>	63%	66%	65%
Dækningsgrad 3-5 års området <sup>2</sup>	84%	85%	85%
<i>Folkeskole</i>			
Børn i folkeskoler (almenområdet) <sup>3</sup>	9.255	9.144	9.091
Klassekvotient (almenområdet) <sup>4</sup>	21,2	20,8	21,2
Afgangskarakterer i 9. klasse <sup>5</sup>	7,5	> landsgnst.	> landsgnst.
Undervisning med linjefaglærere <sup>6</sup>	83,4%	> 85 %	> 85 %
<i>Børn og unge</i>			
Forebyg. hjælpeforanstaltninger (pr. 1.000 0-22-årige) <sup>8</sup>	30,1	34,0	35,0
Anbragte børn og unge (pr. 1.000 0-22-årige) <sup>7</sup>	6,0	6,8	6,4

- 1) Opgørelsen er baseret på et (forventet) gennemsnit af antallet af indmeldte børn i de enkelte måneder i det pågældende år. Der ses alene på egne kommunale dagtilbud og dagplejetilbud.
- 2) Dækningsgraden beregnes som andelen af (det forventede antal) 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 udenfor Roskilde Kommune.
- 4) Opgørelsen af klassekvotienten er baseret på alle normalklasser i Roskilde Kommune (inkl. TCR).
- 5) Gennemsnitlig afgangskarakter for 9. klasse (normalklasser fuldt årgangsopdelte) i folkeskoler i Roskilde Kommune for bundne prøvofag
- 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. Bemærk, at Jyllinge Skole (nu en del af Nordskolen) ikke indgår i opgørelsen for 2017/2018 fra Styrelsen for It og Læring (STIL).
- 7) Antal helårsforanstaltninger, ekskl. uledsagede flygtninge og sager, hvor der modtages mellemkommunal refusion. Befolkningstallet er pr. 1. januar i pågældende år.