

Budgetpublikation 2025-2028: Udvalgsafsnit SBU

Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder:

- Daginstitutioner og dagpleje
- Folkeskoler og ungdomsskole
- Specialundervisning
- Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- Skolefritidsordninger
- Tilskud til privat- og efterskoler
- Fritids- og ungdomsklubber
- Tilbud til børn og unge med særlige behov og/eller handicap i form af forebyggende foranstaltninger og anbringelser uden for hjemmet
- Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre til børn med handicap eller kronisk sygdom
- Tandpleje og sundhedspleje

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

OPGAVER OG ØKONOMI

I mio. kr. (2025-priser) +=indtægter -=udgifter	2025 udgifter	2025 indtægter	2025 Netto	2026	2027	2028
Dagtilbud	-627,4	187,3	-440,1	-450,8	-456,8	-459,6
Skoler	-1.324,2	207,8	-1.116,4	-1.111,6	-1.110,3	-1.111,2
Børn og unge	-341,9	67,9	-274,0	-274,3	-274,3	-274,3
Tandpleje	-40,1	0,4	-39,7	-41,1	-41,1	-41,1
Sundhedspleje	-18,1	0,0	-18,1	-18,1	-18,1	-18,1
Skole- og Børneudvalget i alt	-2.351,7	463,5	-1.888,3	-1.895,9	-1.900,6	-1.904,3
Indeks			100	100	101	101

Tabellen oven for viser Skole- og Børneudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2025-2028 samt bruttobudget i 2025.

UDVIKLINGSTENDENSER

Dagtilbudsområdet

Skole- og Børneudvalget har vedtaget tre justerede strategiske indsatsområder, der løber fra medio 2024 til medio 2026:

- 1) Stærke fællesskaber for alle børn
- 2) Forældresamarbejde
- 3) Sprog og samspil

Der vil i 2025 og årene frem være et stærkt fokus på ovenstående tre indsatsområder, hvor særligt "Stærke fællesskaber for alle børn" er et stærkt gennemgående tema i forhold til udviklingen på det samlede dagtilbudsområde.

I slutningen af 2024 er der besluttet at kapacitetstilpasse i pasningsområdet Roskilde By sådan, at otte dagtilbud bliver til fire børnehuse. Tilpasningen træder i kraft fra 1. maj 2025 og der vil være fokus på at sikre gode overgange for både børn, forældre og personale.

”Stærke fællesskaber for alle børn” understøttes af et grundlæggende arbejde med at sikre bæredygtige børnehuse som både har en tilfredsstillende pædagogisk kvalitet og en bæredygtig drift. Det betyder, at der vil blive arbejdet med børnehuse som arbejdsplads med fokus på sygefravær, rekruttering, den pædagogiske leders opgave, ramme for medarbejdernes udvikling og løsning af kerneopgaven.

Dagtilbud har et øget fokus på rekruttering, fastholdelse og onboarding af nye medarbejdere og ledere, samt kompetenceudvikling, der skal understøtte udviklingen på området.

Der vil blive arbejdet med at understøtte en stærk pædagogisk ramme for alle børn og samtidig sikre en god struktur og organisering af pædagogikken og hverdagen i børnehuse.

Dette betyder også et eftersyn af de kompetencer der understøtter det daglige arbejde i det samlede dagtilbudsområde og deraf også det tværfaglige samarbejde omkring børnene.

Endelig vil der i perioden 2024-2030 være et intensiveret fokus på at realisere ambitionerne om at øge uddannelsedækningen i daginstitutionerne, og på at arbejde med den politisk vedtagne strategi for rekruttering og tilknytning af uddannet pædagogisk personale i daginstitutioner.

Skoleområdet

På skoleområdet skal der i 2025 fortsat arbejdes med stærke fællesskaber og at sikre et alment skoletilbud til flere børn og unge. Dette fokus bygger videre på skolernes igangværende arbejde omkring det enkelte barn bl.a. på følgende områder:

- Forebyggende indsatser på almenområdet. Herunder videreudvikle de inkluderende læringsfællesskaber med fokus på alle elevers forudsætninger og deltagelsesmuligheder i fællesskabet.
- Sammenhængende indsatser for børn og unge, der styrker tryghed, læring og trivsel, for eksempel via samarbejder om overgange og brobygning mellem skoler og børnehaver, ungdomsuddannelser og uddannelsesvejledningen.
- Udvikling og etablering af lokale mellemformer, CO-teaching eller tilsvarende forløb på almenområdet. Dette initiativ skal sikre målrettede skoletilbud så tæt på almenområdet som muligt og af høj kvalitet, fx gennem udvikling af mellemformerne, korte læringsforløb og systematisk samarbejde mellem specialskoler og almenskoler.
- Indsatser der nedbringer bekymrende elevfravær. Herigennem sikre tidlig indsats og systematisk opsporing af elever, der viser tegn på mistrivsel for eksempel i form af skolefravær eller bekymrende fremmødemønstre, med stærke Kom i Skole-teams på alle skoler.
- Kompetenceudvikling, der understøtter udvikling af stærke almene læringsmiljøer og -fællesskaber, herunder fortsat opkvalificering på linjefag, faglige vejledere samt styrkelse af pædagogfaglighed i SFO og klub.
- Endelig understøttes vejledernetværk, som har til formål dels at sikre videndeling, faglige drøftelser og orientering om nationale/kommunale ændringer eller initiativer.

På samme måde arbejdes der i 2025 videre med at sikre god dokumentation og sagsbehandling i arbejdet med at følge indsatser og kvalificere pædagogiske og administrative beslutninger, at arbejde data- og forskningsbaseret med skoleudvikling og skabe en faglig ledelseskultur med vægt på ledelse tæt på kerneopgaven.

Der vil i 2025 og de fem følgende år skulle arbejdes med implementering af regeringens 33 initiativer i Kvalitetsprogram for Folkeskolen, som forventes vedtages ved en tredjebehandling af lovforslaget i Folketingen inden udgangen af 2024.

Klubområdet

Klubberne arbejder under rammen af dagtilbudslovgivningen §65, herunder med fokus på fx forpligtende relationer og fællesskaber, brobygning og kendskab til øvrige aktivitets-, kultur- og fritidstilbud samt den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati.

På klubområdet i Roskilde Kommune arbejdes der derfor blandt andet med at:

- Børn og unge indgår i meningsfulde fællesskaber. At børn og unge støttes, der hvor de er: I klassefællesskaber, interessefællesskaber, klubfællesskaber, fritidsfællesskaber og digitale fællesskaber.
- Styrke en praksis, der sikrer, at klubaktiviteterne understøtter alle børn og unges deltagelsesmuligheder og aktuelle ungdomsrelevante problemstillinger og udfordringer, herunder forhold vedr. køn, præstationspres og ensomhed. Aktiviteterne inddrager børn og unges eget perspektiv på hverdagen og giver mulighed for medbestemmelse og indflydelse. Det er målet, at alle klubber i Roskilde bliver certificeret som All Right-klubber af UNICEF og dermed understøtter viden om Børnekonventionen, herunder børns rettigheder generelt og digitalt.
- Der er i 2025 et særligt fokus på Klub Ung og dermed de unge, der har forladt fritidsklubberne, og deres behov.
- Sikre en tværprofessionel og tværsektoriel kriminalpræventiv og tidlig indsats, der støtter barnet, den unge, gruppen eller familien herunder giver støtte til fritidsjob og lektier.
- Sikre øget opmærksomhed på udsatte børn og unge gennem 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 helhedsorienteret indsats.

Der er de seneste år arbejdet med en faglig udvikling på området, som skal arbejde for, at børn, unge og familier, som er tilknyttet Børn og Unge, oplever den rette indsats til rette tid. I 2024 er der arbejdet intensivt med at implementere Barnets Lov som er en hel anden lovgivning og tilgang til arbejdet med børn og unge.

Der arbejdes fortsat med Udviklings- og styringsprogrammet for 2024 og 2025 på området, der er politisk godkendt. Med programmet fortsættes arbejdet inden for følgende indsatsområder:

- Tidlig og forebyggende indsats - Familiens Hus
- Rette indsats på rette tid
- Fra individ til gruppe
- Kvalitet i anbringelserne
- Dagbehandling med intern skole

- Øget borgerinddragelse, feedback og beslutningskraft
- Øget samarbejde med civilsamfundet

"Stærke fællesskaber for alle børn og unge" har også et stærkt fokus på det samlede Børn og Unge område med det særlige fokus på at arbejde for en endnu tidligere indsats – både i forhold til alder og problemudviklingen. Dette betyder også et arbejde med at frivillige, foreninger og civilsamfund skal tages med i udviklingen af opgaveløsningen og være en del af løsningen. Dette har vi i 2024 arbejdet meget konkret med i blandt andet Familiens Hus og ser gode takter for både familierne og indsatserne.

I 2025 vil der fortsat være fokus på målgruppen til børn og unge med behov for at specialundervisningstilbuddet og behandling, hvor det tænkes tættere sammen. Der indledes ligeledes i slutningen af 2024 og start 2025 et arbejde med at kortlægge området vedrørende Tabt arbejdsfortjeneste for at blive tydeligere på udviklingen og målgruppen.

I august 2024 trådte lovgivningen om lettilgængelige behandlingstilbud i kraft som en del af den 10 årige psykiatriplan. Tilbuddet skal startes op i trin og være fuldt implementeret ved udgangen af 2025.

Tandplejen

Kommunerne fik i 2022 en ny opgave med at tilbyde 18-21-årige vederlagsfri tandpleje. Alle, der fyldte 18 år i 2022 blev omfattet og kan vælge mellem kommunale og private tandklinikker. I 2023 gælder det alle 18-19-årige. I 2024 gælder det alle 18-20-årige og i 2025 er ordningen fuldt implementeret og gælder for alle 18-21-årige.

Den kommunale tandpleje er kapacitetsmæssigt udfordret af udvidelsen af målgruppen, og der er derfor ansøgt den statslige anlægspulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

I 2024 har Skole- og Børneudvalget drøftet serviceniveau og tandklinikstruktur, samt mulighederne for at samle tandplejens aktiviteter på færre adresser. Ved at samle børne- og ungdomstandplejen på færre matrikler er der bedre muligheder for at etablere et stærkt fagligt miljø, der har betydning for rekruttering af tandlæger. Det vil også medvirke til en mere optimal anvendelse af både tandlægestole og medarbejdertimer, når ressourcer og kompetencer er samlet i større enheder.

I 2025 arbejdet fortsat med mulighederne for at samle tandplejens aktiviteter på færre adresser, så børne- og ungdomstandplejen samles på 3 eksisterende klinikker, den kommunale tandregulering på Hedegårdens Skole, og omsorgs-, special- og voksentandpleje på de 2 eksisterende matrikler.

I 2024 har tandreguleringen fortsat været udfordret men efter sommerferien begynder der igen at være en drift og der tages så småt nye patienter ind på egen tandreguleringsklinik efter at have sendt en gruppe af patienter til private klinikker efter endt udbudsproces. Dette arbejde vil fortsat være fokus på i 2025.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har gennem de sidste 3 år deltaget i et projekt i samarbejde med Syddansk Universitet, med henblik på identifikation af helt små børns mentale sundhed. I Projektet har Sundhedsplejen tilbudt børn i alderen 9-11 måneder, der viser tegn på mentalsårbarhed, en

indsats: VIPP. I 2025 vil de første forskningsresultater vise, om indsatsen (VIPP) har den langtidseffekt, (hjælpe forældre til en bedre regulering af børnene) der skal legitimere en implementering i sundhedsplejens metodekatalog.

Sundhedsplejen vil fortsætte med at være en aktiv aktør på udviklingen af Familiens Hus. Vi ønsker, gennem tværfaglighed og i samarbejde med de frivillige organisationer at skabe netværk og aktiviteter, der kan inkludere alle småbørnsfamilier i Roskilde, også dem der har udfordringer, der kan forstyrre det at blive/være en familie. Sundhedsplejen vil i samarbejde med tværfaglige kollegaer og de frivillige organisationer også have fokus på udvikling af netværk og aktiviteter, der inkluderer og henvender sig både til mødre og fædre på barsel.

Sundhedsplejen vil i samarbejde med Sundhedscenteret og ikke mindst forældre, gennem projektet "Ung uden nikotin" arbejde for at nikotinforgbrug hos de ældste elever i folkeskolen minimeres.

Fra 1. januar 2025 starter Sundhedsplejen med at levere data til den nye Landsdækkende Børnedatabase LDBU. Sundhedsplejen i Roskilde har gennem mange år monitoreret børnesundheden via medlemskab af Databasen Børns Sundhed (forankret i SDU). Det at databasen nu gøres landsdækkende, og KL vil koble sundheds data med socialfaglige data, skal blandt andet bidrage til en øget klarhed over forebyggelses potentiale hos børn og unge.

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

Skole- og Børneudvalget vedtog den 16. august 2022 5 overordnede pejlemærker til understøttelse af Børne- og Ungepolitikken. De 5 pejlemærker er:

- Den fysiske tilstand på alle folkeskoler i Roskilde Kommune skal fremstå imødekomende og attraktive, leve op til kravene i fagene i folkeskoleloven og være en integreret del af de omkringliggende lokalsamfund
- Skolerne skal kompenseres for den voksende opgave med specialundervisning

- Ny budgetmodel for børn og unge med særlige behov og sociale udfordringer.
- Alle elever skal trives bedre og skolerne skal fortsat levere en høj faglig kvalitet
- De tidligste år i et barns liv er afgørende for at sikre gode forudsætninger for det enkelte barns videre udvikling- derfor skal vi sikre at vores dagtilbud er høj kvalitetsdagtilbud

Sundhedspolitik

Roskilde Kommunes sundhedspolitik er vedtaget 2. september 2015. Der er fokus på, at borgere i Roskilde Kommune skal leve længere og have flere gode leveår både fysisk, psykisk og socialt. Desuden vil Roskilde Kommune vil skabe de bedst mulige rammer og omgivelser for borgere i alle aldre, således at der er mulighed for alle til at leve gode, sunde liv både fysisk, psykisk og socialt.

NYT I BUDGET 2025

Omstillinger:

Budget 2025 er år 2 i et 2-årigt budgetforlig for 2024 og 2025. Fokus i budgettet er arbejdet med omstillinger af velfærden i tråd med visionen 'Velfærd skaber vi sammen'.

Stærke fællesskaber for alle børn og unge

På Skole- og Børneudvalgets område arbejdes der med en samlet omlægning for i alt 59 mio. kr.

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.

De fire spor som omlægningen sker i:

- Stærke almene dagtilbud og skoler
- Nye fællesskaber og tidlig indsats
- Stærke læringsfællesskaber for de ældste elever
- Større og mere sammenhængende enheder

Drift:

Opskrivning af almenområdet – skolerne

Der tilføres 4 mio. kr. til skolernes almenområde i 2025 som skal medvirke til at give skolerne et godt udgangspunkt i 2025.

Faldende børnetal – demografi dagtilbud

Som følge af et faldende børnetal sker der en nedskrivning på 4 mio. kr. i 2025 til demografi på dagtilbudsområdet.

Anlæg:

Trivsel i dagtilbud

Der er afsat 2 mio. kr. i årligt fra 2025 og frem til trivsel i dagtilbud.

Skolerenovering

Der er afsat 10 mio. kr. i 2025, 10 mio. kr. i 2026, 10,7 mio. kr. i 2027 samt 10 mio. kr. fra 2028 og frem til udvikling af de fysiske rammer på skolerne.

Fleksibilitet på dagtilbudsområdet

Der er afsat 2 mio. kr. i 2025 og frem til fleksibilitet på dagtilbudsområdet.

Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution

Der er afsat i alt 54,9 mio. kr. i årene 2022-2026 til etablering af institutionen. Der er ligeledes afsat 1 mio. kr. årligt til driftsudgifter fra 2026 og frem.

Tandplejen

Der er afsat 5 mio. kr. i 2025 samt 1 mio. kr. i 2026 og 2027 til udskiftning af tandlægeudstyr.

Skolegårde og udendørs læringsrum

Der er afsat 5 mio. kr. i 2025 og 2026 til skolegårde og udendørs pædagogiske læringsrum.

NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Dagtilbud</i>			
Børn i dagplejen ¹	124	155	140
Børn i vuggestuer ¹	1.387	1.414	1.274
Børn i børnehaver ¹	2.483	2.400	2.393
<i>Skole og Klub</i>			
Børn i SFO ¹	3.214	3.227	3.372
Børn i klubber ¹	3.186	3.005	3.015
Elever i folkeskoler (almenområdet) ²	8.473	8.458	8.402
Antal klasser på folkeskoler ³	402	409	400
<i>Børn og Unge⁴</i>			
<i>Anbragte Børn og Unge</i>	<i>152</i>	<i>136</i>	<i>155</i>
Plejefamilier	103	90	104
Opholdssted, døgninstitution mv.	49	46	51
<i>Forebyggende foranstaltninger for Børn og Unge</i>	<i>1.010</i>	<i>946</i>	<i>820</i>
Aflastning	140	119	135
Familiebehandling	344	312	221
Kontaktperson	176	188	149
Dagbehandling med intern skole	112	112	104
Øvrige forebyggende	237	215	211

- 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) 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.
- 3) Opgørelsen af antallet af klasser er baseret på alle normalklasser i Roskilde Kommune (inkl. TCR).
- 4) Antal helårsforanstaltninger, ekskl. uledsagede flygtninge og sager, hvor der modtages mellemkommunal refusion.