

# 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.	2018 udgifter	2018 indtægter	2018 netto	2019	2020	2021
<b>+indtægter</b>						
<b>-udgifter</b>						
Fælles område	8	0	8	16	25	33
Dagtilbud	-520	137	-383	-382	-382	-382
Skoler	-1.214	121	-1.094	-1.093	-1.093	-1.093
Specialskoler	-42	41	-1	-1	-1	-1
Børn og unge	-251	56	-194	-195	-196	-196
<b>Skole- og Børneudvalget i alt</b>	<b>-2.018</b>	<b>355</b>	<b>-1.663</b>	<b>-1.655</b>	<b>-1.647</b>	<b>-1.639</b>
<b>Indeks</b>			100	100	99	99

Skole- og Børneudvalgets nettoudgifter udgør i alt 1.663 mio. kr. i 2018. Den største nettoudgiftspost er Skoler (1.094 mio. kr.), som udgør næsten 2/3 af budgettet. Herefter kommer Dagtilbud med 383 mio. kr. samt Børn og unge med 194 mio. kr.

## UDVIKLINGSTENDENSER

### Dagtilbudsområdet

Visionen for Roskilde Kommunes dagtilbud er, at alle børn skal trives og deres nysgerrighed, kreativitet og lyst til leg og læring skal støttes og udfordres. I 2018 forventes det, at dagtilbudsområdet skal implementere et nyt pædagogisk grundlag og en ramme for det pædagogiske arbejde: En styrket pædagogisk læreplan udarbejdet for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I de nye pædagogiske læreplaner er der fokus på at styrke læringsmiljøerne i dagtilbuddene. Herunder hvordan det pædagogiske personale guider og udfordrer børnene i leg, planlagte aktiviteter, rutiner og spontant opståede situationer. Derudover vil der med de nye pædagogiske lærerplaner rettes fokus på, hvordan ledere og pædagoger gennem dialog kan inddrage forældrene i arbejdet med at fremme børnenes trivsel, udvikling og læring.

Dagtilbud har i 2017 arbejdet med vellykkede overgange fra dagtilbud til SFO/skole. Dette arbejde fortsætter i 2018, men overgange fra hjem til dagtilbud skal også styrkes. Lokalt arbejdes der med forskellige modeller herfor allerede. Det samarbejde skal udvides med en model, der sikrer, at alle forældre og børn oplever en god og tryk start i dagtilbud.

I 2018 vil der blive sat yderligere fokus på tidlige og forebyggende indsatser med henblik på, at give alle børn gode muligheder for læring, udvikling og trivsel. 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 eleverne skal blive så dygtige de kan, uanset social baggrund, at eleverne skal trives bedst muligt, og at inklusionsindsatsen skal styrkes. I Roskilde Kommune arbejdes derfor blandt andet med:

- At sikre sammenhængende indsatser for børn og unge, der styrker læring og trivsel. Det inkluderer, at overgangene og brobygningen mellem dagtilbud og skole, skole og fritidstilbud samt mellem folkeskole og ungdomsuddannelse er planlagte og opleves meningsfulde.
- Nye og varierede læringsformer, herunder samarbejde med det omkringliggende samfund indenfor den åbne skole, hvor der samarbejdes med foreninger, kulturaktører og erhvervslivet.
- Fysisk renovering og indretning af skolerne, så indeklima forbedres, og læringsmiljøerne udvikles.
- Kompetenceudvikling af pædagoger og lærere, herunder opkvalificering på linjefag.
- Deltagelse i Program for Læringsledelse i samarbejde med Aalborg Universitet, 11 andre kommuner og COK finansieret af A.P. Møller Fonden. Deltagelse medfører mål om, at undervisningen på Roskildes skoler skal være data- og forskningsinformeret. Der gennemføres omfattende kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere og skabes grundlag for strategiske og pædagogiske 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 klubtilbudene. Der arbejdes som udgangspunkt ud fra princippet om "en skole en klub", for at styrke samarbejdet og sammenhængende forløb for børnene mellem skole og klub. 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. I 2018 er der fokus på det tværgående samarbejde internt i kommunen med dagtilbud, skoler, sundhedspleje, UU og voksenområdet m.m. for at understøtte en tidlig og sammenhængende indsats for børnene og deres familier.

Både i forhold til forebyggende indsatser, understøttelse af, at alle unge får en ungdomsuddannelse, og anbringelser udenfor hjemmet arbejdes der med at udvikle de lokale indsatser med det formål, at de hurtigst muligt bringer barnet og den unge i trivsel. Derved kan støtten gives så tæt på en normal hverdag som muligt. Der er et særligt fokus på at styrke anbringelser i barnets netværk, både gennem styrket inddragelse af netværket og gennem udvikling af en model for, hvordan der følges op på anbringelser i netværket.

# POLITISKE MÅL

## Dagtilbudspolitik

De konkrete mål i dagtilbudspolitikken, der er vedtaget i byrådet den 28. oktober 2015, er:

- At dagtilbud skal styrke alle børns trivsel, udvikling og læring
- At børn skal have vellykkede overgange og sammenhængende forløb mellem hjem og dagtilbud, mellem dagtilbud og mellem dagtilbud og skole
- At forældrenes inddragelse i børnenes trivsel, udvikling og læring skal styrkes
- At alle børns sproglige udvikling skal styrkes. I 2016/2017 udvides projektet "Fart på sproget hos 2-3-årige" med otte nye dagtilbud

## 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.

## 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.

## NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>Dagtilbud</b>			
Børn i dagplejen	172	218	218
Børn i vuggestuer	1.344	1.389	1.470
Børn i børnehaver	2.345	2.353	2.304
Børn i SFO	3.669	3.720	3.721
Børn i klubber	3.326	3.305	3.200
Personalenormering i dagplejen <sup>1</sup>	3,12	3,12	3,12
Personalenormering i vuggestuer <sup>1</sup>	4,94	4,84	4,70
Personalenormering i børnehaver <sup>1</sup>	9,89	9,68	9,68
Personalenormering i SFO <sup>1</sup>	12,91	12,91	12,91
Personalenormering i klubber <sup>1</sup>	20,26	20,26	20,26
Dækningsgrad 0-2 års området <sup>2</sup>	65 %	66 %	68 %
Dækningsgrad 3-5 års området <sup>2</sup>	84 %	87 %	83 %
<b>Folkeskole</b>			
Børn i folkeskoler (normalområdet)	9.204	9.268	9.333
Klassekvotient (normalområdet)	21,5	21,0	20,8
Afgangskarakterer i 9. klasse <sup>3</sup>	7,5	7,6	> landsgns.
Undervisning med liniefagslærere <sup>4</sup>	81,0 %	82,3 %	> 85 %
Børn i specialundervisningstilbud <sup>5</sup>	312	316	316
<b>Børn og unge</b>			
Forebyg. hjælpeforanstaltninger (pr. 1.000 0-17-årige) <sup>6</sup>	34,32	29,77	29,95
Anbragte børn og unge (pr. 1.000 0-17 årige) <sup>6</sup>	8,61	8,55	7,74

- 1) Børn pr. medarbejder. Budget 2017 og budget 2018 indeholder en styrkelse af normeringen på dagtilbudsområdet. De heraf følgende nye normeringer vedrørende vuggestue og børnehave fremgår i tabellen.
- 2) Andel af borgere i aldersgruppen i kommunale pasningstilbud.
- 3) Gns. karakter i bundne prøvofag. Kommunen forventer, at afgangskarakteren fortsat er større end landsgennemsnittet, som i 2016/2017 var 7,1.
- 4) Andel af liniefagslærere, der underviser i linjefag.
- 5) Antal Roskilde børn på kommunens specialskoler, 10 klasses specialtilbud, børn i specialundervisningstilbud uden for Roskilde kommune, samt børn i kommunens specialklasserækker.
- 6) Antal helårsplasser pr. 1000 0-22 årige og eksklusiv borgere fra andre kommuner

## NYT I BUDGET 2018

### Nye tiltag/budgetudvidelser

#### Bedre normering på dagtilbud

For at styrke den tidlige indsats på 0-2 års området, afsættes årligt 3,5 mio.kr til bedre normeringer i dagtilbud.

#### Samarbejde mellem skoler, erhvervs- og foreningsliv

Der afsættes 3 mio. kr. til samarbejde mellem skoler, erhvervs- og foreningsliv. Midlerne er afsat til, at skolerne i Roskilde Kommune får tilknyttet ressourcer, der skal koordinere samarbejdet. Dette gøres for at fremme andelen af unge, som tager en erhvervsfaglig uddannelse.

#### Sagsbehandling, børn- og ungeområdet

For at fremme den tidlige indsats afsættes 0,5 mio.kr til at styrke sagsbehandlingen og rådgivningen for børn med handicap og særlige behov.

## **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 skolerenoveringerne, og der afsættes 10,0 mio. kr. årligt til udvikling af de fysiske rammer på skolerne. Midlerne skal også 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 støjdæpende løsninger.

### Udvidelse af Trekronerskolen

Der planlægges med en fleksibel og fremtidssikret udvidelse af Trekronerskolen på den nuværende matrikel, der tager højde for, at skolen fremover kan rumme op til fem spor. Der planlægges i første omgang med en udvidelse med fem klasselokaler og faglokaler, der kan tages i brug i 2020/21. Til denne etape afsættes 40 mio.kr. i budgetårene 2018-2021

### Bjerget – kapacitetsudfordring

For varigt at imødekomme kapacitetsbehovet for pladser på 0-6 års området for børn med særlige behov afsættes 3,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. 2020 til en permanent løsning, som skal erstatte den eksisterende pavillonløsning.

### Skademosegård dagtilbud

Et stigende kapacitetsbehov på 0-6 års området i Himmelev/Trekroner-området bevirker at den tidligere klub Skademosegård ombygges til dagtilbud. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2019.

### Skolekantine på Margretheskolen

Der er behov for etablering af køkken og faciliteter til madsalg på Margretheskolen, og der afsættes derfor 1,5 mio. kr. i 2018.