

# SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder:

- Daginstitutioner og dagpleje
- Folkeskoler og ungdomsskole
- 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.

## Økonomisk resultat

Skole- og Børneudvalget 1.000 kr. Priseniveau 2017 (- = udgifter, + = indtægter)	Budget 2017		Omplaceringer		Tillægsbevilling		Korrigeret budget		Regnskab 2017		Afvigelse (netto) m. opr. budget og regnskab
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
<b>Skole- og Børneudvalget</b>	<b>-1.985.509</b>	<b>343.749</b>	<b>-4.223</b>	<b>4.223</b>	<b>-57.820</b>	<b>1.365</b>	<b>-2.047.552</b>	<b>349.338</b>	<b>-2.062.872</b>	<b>395.133</b>	<b>-25.980</b>
Fælles område*	8.233	0	-8.233	0	0	0	0	0	0	0	-8.233
Dagtilbud	-509.099	135.933	1.108	0	-11.060	-1.777	-519.051	134.156	-508.678	135.278	-234
Skoler	-1.169.153	109.476	4.786	2.100	-37.295	2.941	-1.201.662	114.517	-1.205.937	138.132	-8.129
Specialskoler	-44.926	41.868	-1.833	2.123	-4.762	0	-51.520	43.991	-46.490	44.478	1.047
Børn og unge	-270.564	56.472	-52	0	-4.704	201	-275.319	56.673	-301.767	77.245	-10.430
Heraf:											0
Serviceudgifter i alt	-1.954.394	317.467	-4.223	4.223	-57.873	1.365	-2.016.490	323.055	-2.027.814	363.093	-27.794
Ikke serviceudgifter i alt	0	6.870	0	0	0	0	0	6.870	0	10.748	3.878
Overførselsudgifter i alt	-31.115	19.412	0	0	53	0	-31.062	19.412	-35.058	21.292	-2.064
Brugerfinansieret udgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto i alt</b>	<b>-1.641.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.455</b>	<b>-1.698.214</b>	<b>-1.667.739</b>	<b>-1.667.739</b>	<b>-1.667.739</b>	<b>-25.980</b>	<b>-25.980</b>

\*= Budgetteret produktivitetstilvækst til udmøntning inden budgetårets start. Udmøntningsprocessen er koordineret i en tværgående produktivitetsserarbejdsgruppe.

Skole- og Børneudvalget har i 2017 haft et samlet merforbrug på 26,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På Børne- og Ungeområdet er der et ufinansieret merforbrug på 5,3 mio. kr. vedrørende uledsagede flygtningebørn, hvor kommunen ikke længere modtager statsrefusion, samt et ufinansieret merforbrug på 4,2 mio. kr. vedrørende STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). På skoleområdet er der et merforbrug på 8,1 mio. kr., blandt andet som følge af investeringer i it.

Merforbruget finansieres af rammeoverførsler fra 2016 på i alt 42,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der således et tale om et samlet mindreforbrug på SBU's område på 30,5 mio. kr.

## Årets indsatsområder

### Dagtilbud

Indsatserne på dagtilbudsområdet i 2017 relaterer sig til den overordnede politisk besluttede vision samt til de politiske målsætninger på dagtilbudsområdet: Alle børn skal trives og deres nysgerrighed, kreativitet og lyst til leg og læring skal støttes og udfordres.

Som opfølgning på udviklingsindsatsen "Trivsel og læring for alle – vi udvikler fremtidens dagtilbud" er der i 2017 gennemført en kortlægningsundersøgelse blandt de 4-6-årige børn, medarbejdere og forældre, hvor det blev undersøgt, i hvor høj grad børnene trives og lærer i dagtilbuddene. Dagtilbuddene har efterfølgende arbejdet med fokuspunkter fra undersøgelsen, som bl.a. er at begrænse støj, sikre børn medbestemmelse, have en god omgangstone, mindske drillerier og etablere spændende og motiverende læringsmiljøer.

Inddragelsen af forældrene i børnenes trivsel, udvikling og læring er blevet styrket i 2017 gennem årlige samtaler, der tager afsæt i et dialogredskab, som både forældre og pædagog udfylder forud for samtalen. Redskabet sikrer, at perspektiver fra både forældre og dagtilbud drøftes ligeværdigt, og at der er dialog om, hvordan barnets udvikling kan støttes i såvel hjem som i dagtilbud.

Udover videreudvikling af læringsmiljøer for at sikre børnene trivsel, udvikling og læring har der været fokus på at sikre vellykkede overgange og sammenhængende forløb for børnenes overgang fra dagtilbud til sfo/skole. Alle dagtilbud og skoler har indgået formaliserede samarbejdsaftaler, herunder besluttet hvordan de vil organisere længerevarende samarbejdsforløb, for at børn oplever en god og tryk overgang. Derudover har der i 2017 været et stort fokus på at styrke indsatsen målrettet børn med flygtningebaggrund herunder kompetenceudvikling af det pædagogiske personale.

Endelig er der gennemført indsatser og projekter i dagtilbud, der blandt andet har understøttet dagtilbuddenes arbejde med børns sproglige udvikling og styrket dagtilbuddenes samarbejde med kulturformidlere. Desuden har medarbejdere fået kursus i mediepædagogik både for at få nødvendige digitale kompetencer og for at kunne understøtte børns nysgerrighed generelt og styrke deres matematiske opmærksomhed.

### **Skole**

Skolereformen har med skoleåret 2016-2017 afsluttet sit tredje år, og der kan gøres en foreløbig status i forhold målene, at børnene løftes fagligt, trives bedst muligt og skal blive så dygtige som muligt, uanset social baggrund.

Folkeskolerne i Roskilde Kommune arbejder målrettet frem mod at opfylde de nationale mål og er godt på vej, hvilket kan læses i kvalitetsrapporten for 2016-2017, som blandt andet viser resultaterne for 9. klasseprøver fra sommeren 2017, nationale test og trivselsundersøgelsen i foråret 2017.

Her opnår Roskilde Kommunes 9. klasser en position som nummer 11 nationalt, og dermed tæt på de 10 bedst præsterende kommuner i forhold til faglige resultater. Karaktergennemsnittet i de bundne prøvofag (dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi/biologi/geografi) er i 2017 på 7,6, hvor landsgennemsnittet er 7,1. Flertallet af eleverne (93,7 %) vil kunne gå direkte videre til en ungdomsuddannelse med adgangskravet på mindst karakteren 2 i gennemsnit i både dansk og matematik.

Regeringen har opstillet en række resultatmål, der knytter sig til de nationale test. Eleverne i Roskilde Kommune ligger generelt over det nationale gennemsnit og har indfriet det nationale resultatmål for andel gode læsere på mindst 80 % på 2., 6. og 8. klassetrin og er lige ved på 4. klassetrin. Det kniber lidt mere at øge andelen af de allerdygtigste eller nedbringe andelen af de dårligste, og der er kun små variationer fra år til år.

Den nationale trivselsundersøgelse viser, at eleverne i Roskilde Kommune generelt trives lidt bedre end landsgennemsnittet, men der er ikke de store forskelle i forhold til landsgennemsnittet eller fra år til år.

Efteruddannelsen af lærere og pædagogisk personale i kommunens folkeskoler nærmer sig langsommere end forventet de kommunale og nationale mål, hvorefter alle fag i 2019 i Roskilde Kommunes folkeskoler gennemføres af lærere, der er linjefagsuddannede. Den vedtagne kompetenceudviklingsplan kan ikke holde trit med udviklingen inden for andre faktorer, som fx pensionering og udbud af lærerkompetencer ved ansættelser.

## **Børn og Unge**

Der har i 2017 været fokus på at sikre udsatte børn og unge en tidlig, forebyggende indsats. Både i forhold til iværksættelse af forebyggende indsatser og anbringelser udenfor hjemmet arbejdes der med at udvikle de lokale indsatser, så de hurtigst muligt bringer barnet og den unge i trivsel. Derved kan støtten gives så tæt på en normal hverdag som mulig.

Der har været fokus på det tværgående samarbejde internt i kommunen med dagtilbud, skoler, sundhedspleje, UU, PPR og med voksenområdet. Målet er at understøtte en tidlig opsporing og sammenhængende indsats for børnene og deres familier samt sikre styrket tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Der er også fokus på at styrke anbringelser i barnets netværk. Roskilde Kommune har fået midler af Socialstyrelsen til at styrke denne indsats yderligere. Der arbejdes både på styrket inddragelse af netværket og udvikling af en model for, hvordan der følges op på anbringelser i netværket blandt andet med henblik på at sikre kontinuitet i barnets liv.

Børn og Unge har implementeret flere elementer fra projekt "Bedre børneinddragelse" i et samarbejde med Børns Vilkår. Der er udviklet en ny metode til at træne inddragelse af børn og unge, og metoden forventes implementeret inden udløb af projektperioden i foråret 2018.

I forhold til de uledsagede mindreårige flygtninge, der kommer til Roskilde Kommune, er der udviklet et samarbejde med frivillige foreninger om etablering af venskabsfamilier for at sikre de unge en hurtig integration i det danske samfund.

## **Mål og resultater**

### **Skolepolitik**

Byrådet vedtog skolepolitikken den 18. august 2015 (se den [her](#)). 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 indenfor

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

### **Dagtilbudspolitik**

De konkrete mål i dagtilbudspolitikken (se den [her](#)), 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

### **Klubpolitik**

De konkrete politiske mål i klubpolitikken (se den [her](#)), 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.

### **Den sammenhængende børnepolitik**

Byrådet vedtog den 2. september 2015 den sammenhængende børnepolitik (se den [her](#)). 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	Regnskab 2017
<b>Dagtilbud</b>			
Børn i dagplejen	172	218	171
Børn i vuggestuer	1.344	1.389	1.408
Børn i børnehaver	2.345	2.353	2.323
Børn i SFO	3.698	3.720	3.646
Børn i klubber	3.212	3.305	3.431
Dækningsgrad 0-2 års området	65 %	66 %	65 %
Dækningsgrad 3-5 års området	84 %	86 %	85 %
<b>Folkeskole<sup>7</sup></b>			
Børn i folkeskoler (normalområdet)	9.204	9.404	9.480
Klassekvotient (normalområdet)	21,5	20,9	21,4
Afgangskarakter i 9. klasse <sup>1</sup>	7,5	> landsgns.	7,6
Undervisning med linjefagslærere <sup>2</sup>	81,0 %	> 85 %	82,3 %
Børn i specialundervisningstilbud <sup>3</sup>	312	304	326
<b>Børn og Unge</b>			
Forebyggende hjælpeforanstaltninger (pr. 1.000 0-22-årige) <sup>4</sup>	31,2	26,8	29,9
Anbragte børn og unge (pr. 1.000 0-22-årige) <sup>4</sup>	6,3	6,4	6,4

- 1) Gennemsnitlig afgangskarakter. Kommunens mål er, at afgangskaracteren hvert år skal være større end landsgennemsnittet, som i skoleåret 2016/17 var 7,1.
- 2) Andel af linjefagslærere, der underviser i linjefag
- 3) Antal børn på hhv. Fjordskolerne, Nordgårdsskolen, børn i særlige skoletilbud, børn i specialundervisningstilbud udenfor Roskilde Kommune, samt børn i specialklasse rækkerne på Tjørnegårdsskolen, Hedegårdenes Skole og Baunehøjskolen.
- 4) Antal helårsforanstaltninger, ekskl. uledsagede flygtninge