

Budgetpublikation 2026-2029: Udvalgsafsnit SBU

Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder:

- Daginstitutioner og dagpleje
- Folkeskoler, herunder specialundervisning
- Ungdomsskole
- Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- SFO
- 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
- Sundhedspleje

OPGAVER OG ØKONOMI

I mio. kr. (2026-priser) +=indtægter -=udgifter	2026 udgifter	2026 indtægter	2026 Netto	2027	2028	2029
Dagtilbud	-657,7	193,8	-463,9	-465,2	-468,2	-473,8
Skole og Klub	-1.405,7	218,2	-1.187,5	-1.176,9	-1.174,1	-1.164,3
Børn og unge	-358,4	83,9	-274,5	-282,1	-282,0	-282,0
Tandpleje	-47,0	0,5	-46,5	-46,5	-45,9	-45,9
Sundhedspleje	-18,6	0,0	-18,6	-18,6	-18,6	-18,6
Skole- og Børneudvalget i alt	-2.487,4	496,5	-1.990,9	-1.989,2	-1.988,7	-1.984,6
Indeks			100	100	100	100

Tabellen oven for viser Skole- og Børneudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2026-2029 samt bruttobudget i 2026. Skole- og Børneudvalgets nettobudget udgør i alt 1.990,9 mio. kr. i 2026.

UDVIKLINGSTENDENSER

Dagtilbudsområdet

Budgettet på området anvendes til dagtilbud til børn i alderen 0-6 år i form af dagpleje, daginstitutioner. Herunder børn med særlige behov i f.eks. basisgrupper og specialinstitution.

Dagtilbudsområdet demografireguleres i forhold til befolkningsudviklingen. Det betyder, at der i budgetgrundlaget tages højde for en forventet stigning eller et forventet fald i antallet af børn, der går i dagtilbuddene.

På dagtilbudsområdet arbejdes målrettet med fokus på rekruttering, fastholdelse og onboarding af nye medarbejdere og ledere, samt kompetenceudvikling, der skal understøtte udviklingen på området. Endelig arbejdes der i perioden 2024-2030 med at realisere ambitionerne om at øge uddannelsesdækningen i daginstitutionerne, og på at arbejde med den politisk vedtagne strategi for rekruttering og tilknytning af uddannet pædagogisk personale i daginstitutioner.

Skole- og klubområdet

Budgettet på området anvendes til udgifter til skoler, folkeskoler, specialskoler, privatskoler, efterskoler, PPR, SFOtilbud, klubtilbud og ungdomsskoletilbud.

Områderne Skole, SFO og Klub demografireguleres på almenområdet i forhold til befolkningsudviklingen. Det betyder, at der i budgetgrundlaget tages højde for en forventet stigning eller et forventet fald i antallet af børn, der går i de almene tilbud. Specialskolerne i Roskilde Kommune er takstfinansieret.

Roskilde Kommune oplever i lighed med landets øvrige kommuner en stigning i udgifterne til specialundervisning og en stigning i antallet af børn, der vurderes at have behov for specialtilbud.

Budgettet for 2026 indeholder ekstra midler til skolernes specialundervisningsområde, så budgettet øges med 36 mio. kr. i 2026. Tildeling til specialundervisningsområdet på skolerne øges med 36 mio. kr. i 2026 for at bringe budget på niveau med de seneste års udgiftsniveau. Dermed sikres det, at almenområdet ikke bruges til at finansiere specialundervisning.

Børn og Unge

Budgettet på området anvendes til ydelser og tilbud til familier, børn og unge, der har behov for særlig støtte, herunder børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og langvarige, kroniske sygdomme.

Budgettet på Børn og Unge består dels af et myndighedsbudget til bl.a. køb og salg af pladser samt et løn- og driftsbudget til de tilbud kommunen har på området. Køb og salg af pladser dækker blandt andet over familiebehandling, samvær, kontaktperson, anbringelse af børn og unge uden for hjemmet på blandt andet opholdssteder og døgninstitutioner. Budgettet er et fast budget, der pris- og lønreguleres imellem årene. Der sker ingen tilpasning af budgettet i forhold til, om der er større udsving i aktivitet eller demografi på området.

Området indeholder desuden indkomstoverførslerne *dækning af merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens § 42 og 41)*. Budgetterne for indkomstoverførsler reguleres ved den årlige konjunkturvurdering på baggrund af regnskabsresultater og en vurdering af, om ændringer i lovgivning mv. forventes at påvirke udgiftsniveauet. Derudover understøttes vurderingen af den aktuelle udvikling i aktiviteten på området.

Ydermere indeholder budgettet til området ikke-serviceudgifter, som dækker refusion af udgifter på servicerammen for særligt dyre enkeltsager.

Børn og Unge har de seneste år haft et merforbrug. Skole og Børneudvalget godkendte den 2. juni 2025 Økonomisk handleplan for Børn og Unge, som skal medvirke til at nedbringe merforbruget fra 2025 og frem mod 2027.

Tandplejen

Budgettet på området anvendes til børne- og ungetandplejen (0-21 år) samt omsorgs- og specialtandplejen. Budgettet til Tandplejen er et fast budget, der pris- og lønreguleres imellem årene. Der sker ingen tilpasning af budgettet i forhold til, om der er større udsving i aktivitet eller demografi på området.

Tandplejen har fra 2025 fået udvidet sit budget på baggrund af at området i flere år har haft et merforbrug som følge af en stigende aktivitet.

En del af opgaverne i tandreguleringen har været i udbud og løses af private specialtandlæger, da tandplejen har haft udfordringer med rekruttering af specialtandreguleringen.

I 2026 arbejdes der med at følge den politiske beslutning om at samle tandplejens aktiviteter på færre adresser, så børne- og ungdomstandplejen samles på 3 eksisterende klinikker, den kommunale tandregulering på Hedegårdenes Skole, og omsorgs-, special- og voksentandpleje på de 2 eksisterende matrikler.

Sundhedsplejen

Budgettet på området anvendes til tilbud til børn mellem 0 og 16 år. Sundhedsplejen har tilbud til alle familier efter et barns fødsel, og nogle gange også før fødslen. Derudover har sundhedsplejen særlige tilbud til børn og familier med særlige behov. Alle dagtilbud og skoler har en sundhedsplejerske tilknyttet.

Budgettet til Sundhedsplejen er et fast budget, der pris- og lønreguleres mellem årene.

Sundhedsplejen indgår i samarbejde med frivillige organisationer om at skabe netværk og aktiviteter, der kan inkludere alle småbørnsfamilier i Roskilde og har en tæt relation til forebyggende indsatser i Familiens hus.

Omstillingen Stærke fællesskaber for alle børn og unge

For at indfri visionen 'Velfærd skaber vi sammen' arbejder alle udvalg med at gentænke kernevelværdien. Målet er at skabe stærke fællesskaber, indfri ambitionen om nødvendig hjælp til tiden og styrke frisættelse og nytænkning. Skole- og Børneudvalget skal omprioritere og nytænke indsatser svarende til 59 mio. kr.

På Skole- og Børneudvalgets område er der igangsat en samlet omstilling under overskriften "Stærke fællesskaber for alle børn og unge". Med omstillingen arbejdes der for at styrke de almene fællesskaber i dagtilbud, skoler og klubber, så færre børn får behov for specialtilbud. Samtidig arbejdes der med at sikre en tidlig indsats, når et barn eller en ung får brug for særlig støtte.

Det betyder, at der med omstillingen anvendes midler til nye indsatser, der understøtter en tidlig og forebyggende indsats og medvirker til at styrke de almene dagtilbud, skoler og klubber i kommunen. Det har blandt andet været muligt at igangsætte kompetenceudvikling og ændre på tildelingen af ressourcer og kompetencer til skoler og dagtilbud, som følge af kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, ændring i dagplejen, omlægning af ressourcepersoner i dagtilbud og færre elever i gruppeordninger, og flere elever, der kan begynde direkte i 0. klasse på almene skoler.

POLITISKE MÅL

Børne- og Ungepolitikken

Byrådet vedtog Børne- og Ungepolitik den 27. januar 2021. Børne- og Ungepolitik sætter en fælles ramme og retning for arbejdet med alle børn og unge i Roskilde Kommune.

NYT I BUDGET 2026

Drift:

Investering i omstillingsarbejdet på Skole- og Børneområdet

Der tilføres 36 mio. kr. til specialundervisningsområdet på skolerne med 36 mio. kr. i 2026, 25 mio. kr. i 2027, 15 mio. kr. i 2028 og 5 mio. kr. i 2029.

Øget refusion vedr. Særlig dyre enkeltsager 2022-2023

Der har i 2024 været indhentet mere refusion end budgetlagt. Derfor gennemgås sagerne fra 2022 til 2023 og det forventes at indhente 7,5 mio. kr. på Skole- og Børneudvalgets område.

Anlæg:

Trivsel i dagtilbud

Der er afsat 2 mio. kr. i årligt fra 2026 og frem til trivsel i dagtilbud.

Skolerenovering

Der er afsat 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 2026 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.

Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup

Der er afsat i alt 50 mio. kr. i årene 2026-2028 til etablering af institutionen, som kan tages i brug fra 2028.

Tandplejen

Der er afsat 5,2 mio. kr. i 2026 samt 1 mio. kr. i 2027 til samling af børne- og ungetandplejen på færre matrikler.

Skolegårde og udendørs læringsrum

Der er afsat 5 mio. kr. i 2026 til skolegårde og udendørs pædagogiske læringsrum. Der er ligeledes afsat 0,1 mio. kr. i 2026 og 0,2 mio. kr. i 2027 og frem til driftsudgifter.

NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Dagtilbud</i>			
Børn i dagplejen ¹	110	140	120
Børn i vuggestuer ¹	1.377	1.274	1.302
Børn i børnehaver ¹	2.393	2.393	2.353
<i>Skole og Klub</i>			
Børn i SFO ¹	3.281	3.372	3.418
Børn i klubber ¹	2.968	3.015	3.036
Elever i folkeskoler (almenområdet) ²	8.389	8.402	8.420
Antal klasser på folkeskoler ³	402	400	402
<i>Børn og Unge⁴</i>			
Anbragte Børn og Unge	145	155	143
Plejefamilier	96	104	97
Opholdssted, døgninstitution mv.	49	51	46
<i>Forebyggende foranstaltninger for Børn og Unge</i>	<i>1.226</i>	<i>820</i>	<i>977</i>
Aflastning	130	135	140
Familiebehandling	464	221	367
Kontaktperson	206	149	165
Dagbehandling med intern skole	124	104	106
Øvrige forebyggende	302	211	199
<i>Tandplejen⁵</i>			
Tandplejen 0-17-årige	9.793	9.793	10.693
Tandplejen 18-21-årige	651	651	1.230
Tandregulering	2.062	2.062	1.916
Omsorgstandplejen	299	299	313
Socialtandplejen	15	15	40
Specialtandplejen	316	316	432

- 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.
- 5) Antal unikke patienter ekskl. patienter i privat regi.