

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 05-11-2018

Mødedato Mandag d. 05. november 2018 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 2, Rådmandshaven 20

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om budgetbeslutningerne på Børne- og Skoleudvalgets område 2019.....	4
Beslutning om tildeling af ekstra midler til børn med særlige behov i dagtilbuddene i 2019.....	7
Godkendelse af takster og tilskud 2019 på Dagtilbudsområdet.....	9
Godkendelse af skolernes årsrapporter for skoleåret 2017- 2018.....	13
Beslutning om overførsel af overskud til skoleåret 2018/2019.....	16
Godkendelse af ansøgning til den A.P. Møllerske Støttefond.....	18
Beslutning om fortsat afbureaukratisering på udvalgets område.....	20
Orientering om første års resultater af brobygningsprojektet "Fortællinger i Bevægelse".....	22
Orientering om status på arbejdet med "Familien på vej".....	24
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	27
Lukket:	28

Punkt 132: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-17-17

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.11.2018

Michael Perch var fraværende.

Godkendt.

Punkt 133: Orientering om budgetbeslutningerne på Børne- og Skoleudvalgets område 2019

00.30.10-A00-1-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 05.11.2018

Kommunens budget 2019-2022 blev vedtaget i byrådet den 9. oktober 2018. Børne- og Skoleudvalget fik i den forbindelse tilført 25,95 mio. kr. i 2019 og 31,45 mio. kr. i overslagsårene til driften. På anlægssiden blev det blandt andet besluttet at afsætte midler til at udvide Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej samt midler til opførelse af daginstitution. For at give Børne- og Skoleudvalget et overblik over budgetbeslutningerne fremlægges de hermed til orientering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.11.2018

Michael Perch var fraværende.

Til efterretning

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af Næstved Kommunes budget 2019-2022 fik udvalget tilført 25,95 mio. kr. i 2019 og 31,45 mio. kr. i overslagsårene. Der var dog også en del ønsker, der ikke blev plads til (se bilag 1). Midlerne blev fordelt på de enkelte politikområder som følger:

Politikområde Undervisning

I budget 2019-2022 er der tildelt midler til opretholdelse af serviceniveauet på folkeskoleområdet med 3,9 mio. kr. i 2019 og 9,4 mio. kr. i overslagsårene.

De tildelte midler indgår i skoleårets planlægning fra 2019/2020. Derudover er der et ønske fra forligspartierne om, at skoleområdet fortsat prioriteres i de kommende år, og at der udarbejdes forslag til, hvilke muligheder der er på området for at skabe råderum til et øget serviceniveau.

Politikområde Dagtilbud

I budget 2019-2022 er der tildelt midler til nedsættelse af belastningsgraden (færre børn pr. personale) på 0,3. Der blev tildelt 4,05 mio. kr. pr. år netto. Pengene bliver fordelt således:

Tilførsel til daginstitutionerne (nedsættelse af belastningsgrad)	4.350.000 kr.
Forældrebetaling (25%)	-1.087.500 kr.

Søskenderabat og fripladser (26% af forældrebetaling)	282.750 kr.
Privat institutioner (tilskud stiger)	500.000 kr.
I alt	4.045.250 kr.

De tildelte midler fordeles på områdets institutioner (se yderligere i sag 134).

Politikområde Børn og Unge

I budget 2019-2022 er der tildelt midler til budgetgenopretning på 17 mio. kr. Derudover blev der givet 1 mio. kr. til tidligere indsats til børn med psykiske lidelser (mind my mind) i alt 18 mio. kr.

De tildelte midler fordeles primært til anbringelser, således at budgettet for 2019 svarer til det forventede forbrug for 2018 (se bilag 2). Derudover er der blevet plads til nogle mindre nye initiativer:

- at sikre fortsat drift af Baby på Vej
- nye krav om behandlingstilbud til børn med Cerebral Parese (Spastisk lammelse)
- palliative tilbud til børn med livstruende eller livsbegrænsende sygdomme

Derudover blev det besluttet, at det forventede merforbrug ved budgetkontrollen pr. 1. august 2018 på 9,8 mio. kr. på politikområde Børn og Unge eftergives.

Samtidig blev det fastslået i budgetforliget, at der fortsat er behov for at arbejde med nye ideer, og nye måder at løse opgaverne på, således at udvalget også i fremtiden har mulighed for at efterleve den stigende efterspørgsel efter kommunens ydelser på de sårbare områder med de nuværende budgetter. Derfor skal der over de kommende 9 måneder arbejdes på at anvise effektiviseringer, optimeringer og tilbudsvifte på området. Derudover skal der arbejdes med nye måder at organisere, samarbejde og tilrettelægge arbejdet på.

Anlæg

På politikområde Undervisning er der afsat 30 mio. kr. til tilbygning af 6 klasselokaler og 3 faglokaler på Ll. Næstved skole, afd. Karrebækvej i 2019-2020. Derudover er der årligt afsat en rammebevilling til renovering og APV.

På politikområde Dagtilbud er der afsat 48 mio. kr. til kapacitetsudvidelse i årene 2023-2026. Derudover er der årligt afsat en rammebevilling til renovering og APV.

På politikområde Børn og Unge er der i 2019 afsat beløb til thekøkkener samt tilbygning på Elvergårdens skole på i alt 1,8 mio. kr.

Se bilag 3.

Ikke prioriterede budgetønsker

Udvalget havde en række budgetønsker, som ikke blev prioriteret ved budgetvedtagelsen. Disse fremgår som nævnt af bilag 1.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere oplysninger.

Bilag

Bilag 1 oversigt over driftsønsker samt budgetudfordringer

Bilag 2 Udmøntning af budget 2019 for CBU

Bilag 3 anlæg 2019 - 2022

Punkt 134: Beslutning om tildeling af ekstra midler til børn med særlige behov i dagtilbuddene i 2019

28.06.12-G01-32-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 05.11.2018

Udvalget besluttede den 14.5.2018, at prioritere 1,0 mio. kr. ekstra til en særlig indsats for den resterende del af året for de 20 børn, som ikke blev visiteret til et særligt tilbud. Udvalgets budgetønske om yderligere midler til området blev ikke imødekommet. For at kunne fortsætte indsatsen frem til 1. april 2019, hvor resultatet af en ny visitering foreligger, foreslås det, at en del af de ekstra midler til normeringsforbedringer anvendes til den særlige indsats.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at et beløb på ca. 550.000 kr. af de ekstra midler til området anvendes til en særlig indsats frem til 1. april 2019.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.11.2018

Michael Perch var fraværende.

Ikke godkendt.

Udvalget ønsker, at administrationen sikrer, at indsatserne kan fortsætte frem til 1. april 2019 og at finansiering findes inden for dagtilbudsområdet, herunder en omplacering af midlerne så områderne belastes nogenlunde ens.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af budget 2019 har byrådet prioriteret midler til forbedring af personalenormeringen i daginstitutionerne, svarende til en nedsættelse af belastningsgraden med 0,3. Det betyder, at der i alt er 4.045.000 kr. til fordeling på området.

Omsat til bruttobudget (4.350.000 kr.) er de enkelte dagtilbudsområders budget forhøjet med følgende beløb:

Område Nord ca. 1,1 mio. kr.

Område Syd ca. 1,1 mio. kr.

Område Øst ca. 1,0 mio. kr.

Område Vest ca. 1,1 mio. kr.

Midler til indsats for børn med særlige behov

Udvalget har tidligere prioriteret, at der skulle ske en særlig indsats for de ca. 20 børn i resten af 2018, som ikke kunne visiteres til et særligt dagtilbud. Der blev omprioriteret 1,0 mio. kr. fra ikke forbrugte driftsmidler fra skoleområdet. Til

hvert barn blev der ekstraordinært bevilget økonomi svarende til 12-15 timers ekstra indsats pr. uge fra 1. august.

Udvalgets ønske om afsættelse af yderligere budget fra 2019 til en indsats for børn med særlige behov blev ikke imødekommet.

Hvis indsatsen skal kunne fortsætte, så er det enten nødvendigt at udvalget prioriterer anvendelse af en del af de ekstra midler, eller at det henstilles til områdernes bestyrelser og ledelser om, at de selv prioriterer en fortsættelse frem til 1. april 2019. Efter den 1. april 2019 kendes resultatet af visiteringen af børn med særlige behov. P.t. forventes der ikke at være så mange børn til visitering, som det var tilfældet i 2018.

Hvis den særlige indsats skal fortsætte frem til 1. april 2019, så fordeler udgiften sig desværre ikke ens i områderne jf. nedenstående:

Område Nord ca. 28.000 kr.

Område Syd ca. 142.000 kr.

Område Øst ca. 113.000 kr.

Område Vest ca. 255.000 kr.

Samlet er der tale om en udgift på ca. 538.000 kr. frem til 1. april 2019 til midlertidigt ekstra personale. Beløbet svarer cirka til, at de ekstra budgetmidler først anvendes til varige normeringsforbedringer fra 15. februar 2019.

Hvis udvalget ønsker, at de enkelte områder selv skal løse opgaven indenfor eget budget, så vil udfordringen for område Vest være særlig stor. I det tilfælde anbefaler administrationen, at udvalget af de ekstra midler omprioriterer 100.000 fra område Nord til område Vest, således at områderne belastes nogenlunde ens.

Udvalget blev på møde den 14. maj 2018 orienteret om resultatet af visitering af børn med særlige behov. Udvalget vil snarest blive forelagt sag om evt. ændring af visiteringen og organisering af indsatsen.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere kommentarer til sagen.

Bilag

Beløb for 1. kv. til børn med særlige behov -uden navne

Punkt 135: Godkendelse af takster og tilskud 2019 på Dagtilbudsområdet

00.01.00-Ø00-8-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 05.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.11.2018

Byrådet (godkender), 20.11.2018

Efter dagtilbudsloven skal byrådet senest i november måned fastsætte taksterne for ophold i kommunens dagtilbud året efter, så forældrene kan blive varslet om eventuelle ændringer i taksterne og tilskud senest en måned før de træder i kraft pr. 1.1.2019. Taksterne fremlægges hermed til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at takster og tilskud for 2019 godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.11.2018

Michael Perch var fraværende.

Anbefales

Sagsfremstilling

Der kan ifølge lovgivningen maksimum opkræves en forældrebetaling på 25% og i Næstved kommune udgør forældrebetalingen 25% af driftsudgifterne inkl. moms og uden ejendomsudgifter, som er husleje.

Taksterne i Dagplejen stiger med 0,85% fra 2018 til 2019 og er mindre end den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning. Det skyldes at beregningsgrundlaget fra budget 2019 er nedsat med den lønudgift, som Næstved har til opgaver vedr. tilsyn, godkendelse mv. af private børnepassere, da denne udgift ikke kan indgå i beregningsgrundlaget.

Taksten til vuggestue stiger med 3% og til børnehave stiger den med 2,4% fra 2018 til 2019. Stigningen er større end den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning og skyldes, at der til budget 2019 er tilført 4.045.000 kr. i forbindelse med budgetforliget til budget 2019.

Den 24. maj 2018 vedtog Folketinget "Lov om ændringer til Dagtilbudsloven". Lovændringen betyder for Næstved Kommune, at der bl.a. skal tilbydes:

- En takst for en 30 timers deltidsplass til forældre på barselsorlov. Taksten er gældende fra 1.1.2019. Vi har i Næstved haft deltidsplasser til vuggestue og børnehave på henholdsvis 25 og 35 timer siden 2010. Udvalget besluttede dengang taksten blev indført, at for en 25 timers deltidstakst var beregningsgrundlaget ud fra 30 timers åbningstid og for en 35 timers deltidsplass var beregningsgrundlaget 40 timers åbningstid. Den nye 30 timers deltidstakst til forældre på barselsorlov er ens med 25 timers deltidstaksten, da der ligger en 30 timers åbningstid til grundlag. Der vil i januar 2019 blive fremlagt en sag for Børne- og Skoleudvalget vedr. typer af deltidsplasser.
- En ny pasningsmulighed "kombinationstilbud" til forældre med behov for pasning uden for almindelig åbningstid. Tilbuddet består af en deltidsplass i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Tilbuddet trådte i kraft pr.

1.7.2018. Der er beregnet et tilskud pr. time til fleksibel pasning for Dagplejen, Vuggestue og Børnehave for 2019.

	11 mdr. takst 2018	Forslag til 11 mdr. takst 2019
Dagplejen (0-2-årige)		
48 timer	3.284 kr.	3.312 kr.
43 timer	2.940 kr.	2.965 kr.
32 timer	2.185 kr.	2.204 kr.
Deltid 30 timer(forældre på barselsorlov)		2.069 kr.
Vuggestue (0-2-årige)		
Deltid 25 timer	1.814 kr.	1.871 kr.
Deltid 35 timer	2.418 kr.	2.495 kr.
Deltid 30 timer(forældre på barselsorlov)		1.871 kr.
Børnehave (3-5 årige)		
Deltid 25 timer	1.102 kr.	1.129 kr.
Deltid 35 timer	1.469 kr.	1.506 kr.
Deltid 30 timer(forældre på barselsorlov)		1.129 kr.
Rudolf Steiner Børnehave	1.653 kr.	1.694 kr.
Aftenåbent		
Kl. 17-18	115 kr.	115 kr.
Kl. 17-20	381 kr.	381 kr.
SFO		
SFO 1	1.794 kr.	1.825 kr.
SFO 2	1.114 kr.	1.135 kr.
Tilskud til fleksibel pasning	Pris pr. time 2018	Forslag til pris pr. time 2019
Dagplejen	114 kr.	142 kr.

Vuggestue	150 kr.	155 kr.
Børnehave	96 kr.	98 kr.
Frokostordning	11 mdr. takst 2018	Forslag til 11 mdr. takst 2019
Ønskeøen	516 kr.	528 kr.
Rumlepotten ny fra 1.1.2019	-	575 kr.

Lov om ændringer i dagtilbudsloven lægger op til bedre vilkår for private leverandører ved at give mere fleksible rammer i forhold til at fastsætte driftstilskud og bygningstilskud til privatinstitutionerne. Lovændringen får imidlertid ikke betydning for størrelsen af driftstilskuddet og bygningstilskuddet i Næstved Kommune.

Driftstilskuddet er beregnet ud fra de samlede budgetterede gennemsnitlige udgifter uden støtteudgifter for henholdsvis de 0-2-årige og de 3-5-årige. Bygningstilskuddet er beregnet ud fra de ejendomsrelaterede udgifter (pr. barn i samme aldersgruppe) på den selvejende daginstitution Manøhytten.

Administrationsbidraget og bygningstilskuddet er prisfremskrevet fra 2018 til 2019. Administrationsbidraget er nedsat en smule pga. negativ prisfremskrivning.

Tilskud til privatinstitutioner	Tilskud 2018	Forslag til tilskud 2019
0-2-årige		
Driftstilskud	8.020 kr.	8.118 kr.
Administrationstilskud	271 kr.	270 kr.
Bygningstilskud	160 kr.	164 kr.
3-5-årige		
Driftstilskud	4.662 kr.	4.834 kr.
Administrationstilskud	167 kr.	166 kr.
Bygningstilskud	160 kr.	164 kr.

Tilskud efter dagtilbudslovens §80 gives til forældre, der vælger privat pasning af deres 0-3-årige. Tilskuddet skal udgøre mindst 75% af de billigste budgetterede nettodriftsudgifter pr. plads ekskl. udgifter til støtte.

Tilskud til privat pasning §80	Tilskud 2018	Forslag til tilskud 2019
	6.059 kr.	6.111 kr.

Den årlige forældrebetaling i de almene og de specialiserede tilbud svarer til hinanden. Forskellen i den månedlige udgift skyldes, at udgiften i de almene tilbud er fordelt over 11 betalinger, og at den i de specialiserede tilbud er fordelt over 12 betalinger.

Specialpædagogisk Netværk 12 mdr. takst i 2018 Forslag til 12 mdr. takst i 2019

Akaciehuset:

0-2 år 2.854 kr. 2.944 kr.

3-5 år 1.734 kr. 1.777 kr.

Egehuset:

6-9 år 1.645 kr. 1.676 kr.

10-18 år 1.021 kr. 1.040 kr.

Halv tid (13-18-årige) 511 kr. 520 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Bilag

Takster 2016, 2017, 2018 og forslag til 2019

Punkt 136: Godkendelse af skolernes årsrapporter for skoleåret 2017- 2018

00.01.00-S00-23-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 05.11.2018

Hermed fremlægges årsrapporterne for de seks folkeskoler og Ungdomsskolen til godkendelse. Der er i sagen lagt vægt på den økonomiske afrapportering, da opfølgning på de øvrige mål er fremlagt 10.09.2018 i sag vedrørende status på 2020 målene for skolevæsenet.

Det er et mål, at alle skoler skal have sorte tal på bundlinjen. Det har alle skoler levet op til med undtagelse af Kobbækskolen, der har et merforbrug. Samlet set har skolerne et overskud på 1,4 %, hvilket er inden for kommunes regler for rammestyring, hvor virksomhederne har en margin på 3 %.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender årsrapporterne.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.11.2018

Michael Perch var fraværende.

Godkendt

Sagsfremstilling

I skolevæsenets 2020 plan, som er godkendt af Børne- og Skoleudvalget er det et mål, at alle skoler skal have sorte tal på bundlinjen. Målet er sat for at sikre en stram økonomistyring. Det har skolerne arbejdet ihærdigt for at leve op til. Skolerne er ved at have erfaring med at drive de store enheder med flere afdelinger.

Skolernes økonomi følger skoleåret. I skoleåret 2017/2018 har det derfor været en stor udfordring, at kommunen skiftede økonomisystem midt i skoleåret. I en lang periode i foråret var det således ikke muligt at have et overblik over økonomien. Skolerne kunne ikke regne med, at de modtog alle regninger. Derfor har skolerne været tilbageholdende i forhold til forbruget. Først ved en stor indsats og hjælp fra Center for Økonomi og Koncernservice kom der styr på den del. Der har været flere udfordringer med det nye system, skolerne kan for eksempel ikke se om modtagne refusioner for barsel osv. hører til nyt eller gammelt skoleår.

Skolerne har nedenstående økonomiske resultater for skoleåret 2017/2018. De enkelte skolers begrundelser for resultatet fremgår af deres årsrapport. Se bilag.

Skole	Mere- eller mindreforbrug i kr.	Mere- eller mindreforbrug i procent
Ellebækskolen	-934.739 kr.	-1,1 %

Fladsåskolen	-2.320.445 kr.	-3,5 %
Holmegaardskolen	-808.653 kr.	-1,0 %
Kobberbakkeskolen	2.104.935 kr.	1,3 %
Lille Næstved Skole	-6.719.559 kr.	-4,3 %
Susåskolen	-499.335 kr.	-0,5 %
Ungdomsskolen	-410.380 kr.	-2,9 %
I alt	-9.588.176 kr.	-1,4 %

- er overskud og + er underskud

Administrationen vurderer, at skolernes resultater samlet set er tilfredsstillende. Det samlede overskud på 9,6 mio. kr. af et budget på 677.618.242 kr. svarer til et overskud på 1,4 %. Fladsåskolen og Lille Næstved Skole har et overskud, der er større end de tre procent, som er den margen, der er besluttet i kommunen jf. kasse- og regnskabsregulativet.

Fladsåskolens opsparring/overskud er begrundet i, at de 500.000 kr., som skolen fik til indsats mod drypvis fravær først bringes i anvendelse i skoleåret 2018/2019. Skolen har derudover en forventet udfordring på 20.2 området svarende til ca. 2 mio. kr., og endelig er der usikkerhed om, hvilke regninger skolen ikke har modtaget i det nye økonomisystem, hvorfor der er afsat midler hertil.

Lille Næstved Skole mindreforbrug skyldes primært, at skolen har udvist tilbageholdenhed, da implementering af det nye økonomisystem har betydet, at skolen ikke har modtaget et anseligt antal regninger og derfor har afsat midler til betalingen. Skolen har derudover sat renovering af de små matrikler i bero, da skolen har afventet konklusionerne i evalueringen af skolestrukturen. Desuden har skolen forudset en drastisk stigning i antallet af nye elever på 20.2 området i skoleåret 2018/2019 og har derfor afsat midler hertil. Endelig har skolen modtaget refusioner for barsel og flexjob tilhørende skoleåret 2018/2019.

Der fremlægges selvstændig sag til beslutning omkring overførsel af overskud.

Kobberbakkeskolen har et underskud 2,1 mio. kr., hvilket betyder, at skolen ikke lever op til målet for skolevæsenet, skønt det er inden for kommunens margen på 3 %. Ca. 800.000 kr. skyldes specialrengøring efter et angreb af fnat.

Skolerne har samlet set opsparet yderligere 1,1 mio. kr. i forhold til skoleåret 16/17.

Ved hjælp af grøn, gul og rød smiley afrapporterer skolerne målopfyldelsen af alle indsatser i selvforvaltningsaftalens overordnede mål, som er skolernes veje mod 2020 målene. Det fremgår af flere af skolernes årsrapporter, at målene er flerårige. Det betyder, at det vil tage tid før målene nås på alle den enkelte skoles afdelinger, da de naturligvis har forskellige udgangspunkter. Status på 2020 målene blev behandlet af udvalget den 9. september i år i sag nr. 117.

Økonomi

Administrationen bekræfter oplysningerne i sagen, og har ikke yderligere kommentarer.

Bilag

Årsrapport for Ellebækskolen 2017-18

Årsrapport for Fladsåskolen 2017-18

Årsrapport for Holmegaardskolen 2017-18

Årsrapport for Kobberbakkeskolen 2017-18

Årsrapport for Ll. Næstved Skole 2017-18

Årsrapport for Susåskolen 2017-18

Årsrapport for Ungdomsskolen 2017-18

Punkt 137: Beslutning om overførsel af overskud til skoleåret 2018/2019

00.01.00-S00-23-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 05.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.11.2018

Byrådet (godkender), 20.11.2018

Fladsåskolen og Lille Næstved Skole har et overskud, der er større end de tre procent, som er den margen, der er besluttet i kommunen, jf. kasse- og regnskabsregulativet.

Skolerne kan søge om at få overflyttet hele overskuddet til den næste skoleår. Administrationen anbefaler, at skolernes ansøgning om overførsel imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at skolernes ansøgning om overførsel af overskud godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.11.2018

Michael Perch var fraværende.

Anbefales

Sagsfremstilling

I skolevæsenets 2020 plan, som er godkendt af Børne- og Skoleudvalget er det et mål, at alle skoler skal have sorte tal på bundlinjen. Målet er sat for at sikre en stram økonomistyring. Det har skolerne arbejdet ihærdigt for at leve op til. Skolerne er ved at have erfaring med at drive de store enheder med flere afdelinger.

Skolerne har nedenstående økonomiske resultater for skoleåret 2017/2018. De enkelte skolers begrundelser for resultatet fremgår af deres årsrapport. Det er Børne- og Skoleudvalget, der godkender årsrapporterne, jf. sag 136 på Børne- og Skoleudvalgets møde 5. november 2018.

Skole	Mere- eller mindreforbrug i kr.	Mere- eller mindreforbrug i procent
Ellebækskolen	-934.739 kr.	-1,1 %
Fladsåskolen	-2.320.445 kr.	-3,5 %
Holmegaardskolen	-808.653 kr.	-1,0 %
Kobberbakkeskolen	2.104.935 kr.	1,3 %

Lille Næstved Skole	-6.719.559 kr.	-4,3 %
Susåskolen	-499.335 kr.	-0,5 %
Ungdomsskolen	-410.380 kr.	-2,9 %
I alt	-9.588.176 kr.	-1,4 %

- er overskud og + er underskud

Fladsåskolen og Lille Næstved Skole har et overskud, der er større end de tre procent, som er den margen, der er besluttet i kommunen jf. kasse- og regnskabsregulativet.

Skolerne søger om at få overflyttet hele overskuddet til den næste skoleår.

Fladså skolen har automatisk overførselsadgang på 1.969.426 kr., men ikke på de resterende 351.019 kr. Ll. Næstved Skole har automatisk overførselsadgang på 4.654.301 kr., men ikke på de resterende 2.065.256 kr.

Fladsåskolens opsparring/overskud er begrundet i, at de 500.000 kr., som skolen fik til indsats mod drypvis fravær først bringes i anvendelse i skoleåret 2018/2019. Skolen har derudover en forventet udfordring på 20.2 området svarende til ca. 2 mio. kr., og endelig er der usikkerhed om, hvilke regninger skolen ikke har modtaget i det nye økonomisystem, hvorfor der er afsat midler hertil.

Lille Næstved Skoles mindreforbrug skyldes primært, at skolen har udvist tilbageholdenhed, da implementering af det nye økonomisystem har betydet, at skolen ikke har modtaget et anseligt antal regninger og derfor har afsat midler til betalingen. Skolen har derudover sat renovering af de små matrikler i bero, da skolen har afventet konklusionerne i evalueringen af skolestrukturen. Desuden har skolen forudset en drastisk stigning i antallet af nye elever på 20.2 området i skoleåret 2018/2019 og har derfor afsat midler hertil. Endelig har skolen modtaget refusioner for barsel og flexjob tilhørende skoleåret 2018/2019.

Økonomi

Administrationen bekræfter oplysningerne i sagen, og har ikke yderligere kommentarer.

Punkt 138: Godkendelse af ansøgning til den A.P. Møllerske Støttefond

27.12.00-A00-1-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 05.11.2018

Næstved Kommune har i samarbejde med Faxe og Vordingborg kommuner samt VIVE, Københavns Universitet og KL's konsulentvirksomhed KKK søgt den A.P. Møllerske Støttefond om midler til at gennemføre et projekt om tidlig opsporing og indsats overfor psykisk sårbare børn og unge.

I henhold til kommunens Kasse- og regnskabsregulativ bilag 6.5 skal fagudvalget godkende ansøgningen før der søges. På grund af ansøgningsprocessen har dette ikke kunnet lade sig gøre, men ansøgningen er betinget af politisk godkendelse i alle tre kommuner.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender ansøgningen.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.11.2018

Michael Perch var fraværende.

Ikke godkendt.

Imod stemte: Lars Hoppe Søe, Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Søren Revsbæk, Jørgen Christiansen, Per Sørensen.

For stemte: Anette Brix.

Sagsfremstilling

KL's konsulentvirksomhed - KKK, kontaktede i foråret 2018 Vordingborg, Faxe og Næstved kommuner med henblik på at drøfte en fælles ansøgning til den A.P. Møllerske Støttefond om hjælp til at gennemføre en særlig indsats for tidligere at opspore og handle på unge, der er på vej til en selvskadende adfærd. Andelen af unge med psykiske vanskeligheder er stærkt stigende og en del af disse unge opdages først relativt sent i deres problemudvikling. Samarbejdet mellem KKK, de tre kommuner samt Københavns Universitet og VIVE har resulteret i en ansøgning til fonden om et projekt, der skal løbe over en 5-årig periode.

Projektets formål er at:

1. Spotte børn og unge, som er i risiko for at udvikle psykisk mistrivsel tidligere, end vi gør nu
2. Styrke samarbejdet mellem forældre, fagprofessionelle og aktører fra civilsamfundet om at hjælpe barnet/den unge i trivsel igen
3. Understøtte familien som helhed og forældrene i særdeleshed i at tage vare om barnets/den unges trivsel og sikre rammer og støtte, som kan fastholde barnet eller den unge i uddannelse.

Projektets hypotese er, at det vil være muligt at opspore en begyndende udvikling af psykiske vanskeligheder tidligere, end det er tilfældet med de redskaber, der anvendes idag. At det på en gang er de voksne i form af forældre, pædagoger, lærere og andre omkring den unge, der bemærker de ændringer samt vil være i stand til at sætte ind over for dem. Projektet har derfor sigte på den helt tidlige opsporing og derigennem helt tidlige indsats overfor unge, der viser tegn på mistroivsel, gennem at udvikle opsporingsredskaber og indsatser, hvor der er fokus på:

- At understøtte allerede eksisterende ressourcer hos barnet og familien
- At arbejde med tidlige indsatser, som understøtter barnet og familien i normalområdet, der medvirker til at øge barnets trivsel, selvfølelse og mestring
- At hjælpe barnet indirekte ved at understøtte de voksne omkring barnet
- At hjælpe og understøtte barnets trivsel og deltagelse i fællesskaber ved at sætte ind med indsatser, som omfatter de sociale systemer barnet befinder sig i – fx klassen og familien.

Der er tale om et projekt, der på en gang tager udgangspunkt i den helt konkrete hverdag for unge og deres familier, og i videnskabelige studier foretaget af VIVE og Københavns Universitet.

Der søges derfor om midler til såvel kommunens koordinering i projektet og frikøb af fagprofessionelle medarbejdere som forskningsbistand fra VIVE og Københavns Universitet. Derudover selve projektledelse fra KKK. For Næstved Kommunes vedkommende søges om i alt 3,3 mio. kr. over fem år svarende til ca. 660.000 kr. om året.

Økonomi

Administrationen bemærker, at det forudsættes, at ovenstående ikke medfører merudgifter. Såfremt det imod forventning skulle være tilfældet forudsættes det, at finansiering sker inden for områdets budget.

Bilag

Fondsansøgning

Budget_fondsansøgning til AP Møller

Punkt 139: Beslutning om fortsat afbureaukratisering på udvalgets område

00.00.00-A26-1-17

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 05.11.2018

På sit møde den 8. oktober 2018 besluttede udvalget, at der kontinuerligt skal arbejdes for mere smidige og fleksible processer og beslutninger, herunder også i arbejdsfordelingen mellem administrationen og udvalget. Udvalget ønskede en sag forelagt vedr. fortsat afbureaukratisering på området generelt, herunder involvering af de faglige organisationer. Administrationen fremlægger derfor forslag til fortsat proces.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til gentagelse af processen med afbureaukratisering.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.11.2018

Michael Perch var fraværende.

Godkendt med den bemærkning, at samtlige forslag forelægges udvalget med MED-udvalgenes anbefaling.

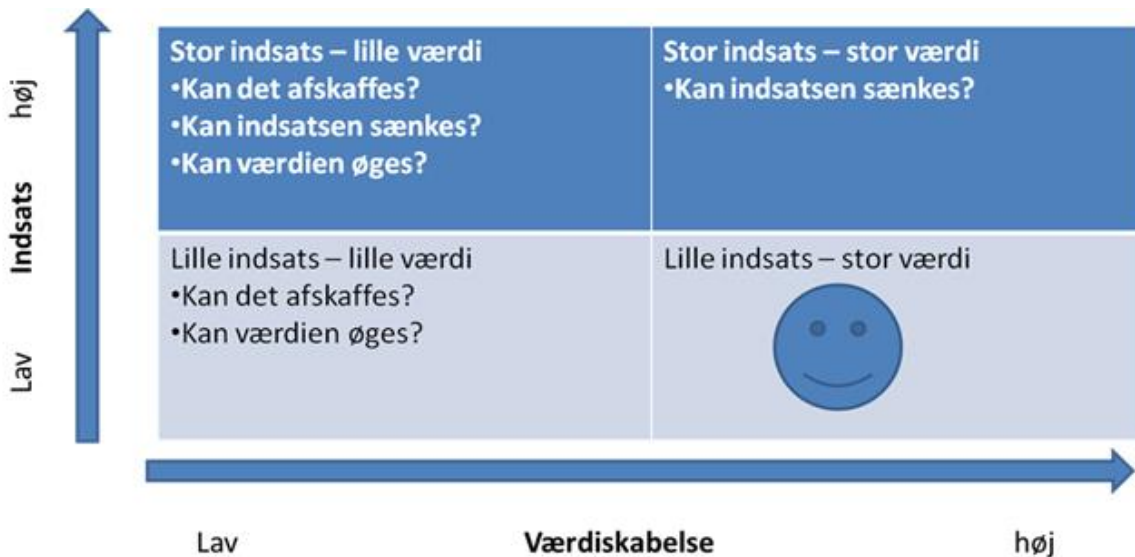
Sagsfremstilling

Begge de to centre under udvalget (Center for Dagtilbud og Skole/CDS og Center for Børn og Unge/CBU) har tidligt iværksat processer med "udfordringsret", hvor medarbejderne har haft en struktureret adgang til at udfordre de administrative krav, der gælder i centret. Derudover har centrene deltaget i den afbureaukratiseringsproces, der blev iværksat med byrådets beslutning i maj 2017.

Med henblik på at imødekomme udvalgets beslutning og for at fremme en kultur med en ansvarlig tilgang til bureaukrati sættes gang i endnu et forløb, hvor medarbejderne opfordres til at udfordre administrative og lignende krav, som såvel de to fagcentre som andre kommunale centre stiller. Endvidere kan der være tale om krav fra statslig side, hvor kommunen kan udfordre regeringen.

Som udgangspunkt skal alle regler i kommunen overholdes, da de skaber værdi. Såfremt der er regler, der ikke skaber værdi, skal disse regler enten ændres eller afvikles. Det kan imidlertid være vanskeligt for den enkelte medarbejder at se, hvilken værdi en konkret regel skaber. En stor del af bureaukratiet er til for at skabe sikkerhed for, at midler bruges i overensstemmelse med deres formål og uafhængigt af personlige relationer. En anden del af registreringer er nødvendige for at skabe overblik for at udøve såvel politisk som administrativ ledelse.

Det er afgørende, at den enkelte medarbejder oplever, at den indsats et administrativt krav fordrer, giver mening i forhold til den værdi, den skaber.



Når der er et misforhold mellem indsats og værdi, kan en løsning være

- at afskaffe kravet
- at finde en nemmere måde at gøre det på
- at skabe en større værdi med indsatsen
- at skabe større forståelse for den værdi, som indsatsen skaber

Forslag til proces

November/december 2018:

De faglige organisationer med forhandlingsret på udvalgets område bliver opfordret af udvalget til at kontakte deres respektive repræsentanter i MED-Områdeudvalg for såvel CDS som CBU med henblik på at udfordre eksisterende administrative krav.

Januar/februar 2019:

MED-Områdeudvalgene drøfter de indkomne udfordringer og medarbejdersiden beslutter, hvilke udfordringer de sender videre til Børne- og Skoleudvalget.

Administrationen kommenterer de enkelte udfordringer med henblik på at beskrive muligheder for ændring eller afskaffelse af kravene, samt hvilke konsekvenser det vil have.

Marts 2019:

Udfordringerne med administrationens kommentarer fremlægges for udvalget.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Afbureaukratisering Forslag der er implementeret, delvist implementeret, godkendt og ikke imødekomme

Punkt 140: Orientering om første års resultater af brobygningsprojektet "Fortællinger i Bevægelse"

28.00.00-P20-1-17

Resume

Politisk behandling

Børne- og skoleudvalget (til efterretning), 05.11.2018

Børne- og Skoleudvalget godkendte i 2017 anvendelse af 2 mio. kr. til brobygningsprojektet "Fortællinger i bevægelse". Første år af det toårige projekt, som gennemføres i et samarbejde mellem børnehaver og førskoler på Rønnebæksholm, er nu gennemført. Resultaterne viser, at børnene har været glade for at deltage i projektet og har oplevet, at det har skabt sammenhæng for dem. Medarbejderne har haft stort udbytte af den metodiske opkvalificering, men der er fortsat behov for fokus på videndeling om pædagogiske temaer og fælles faglighed i samarbejdet mellem dagtilbud og skoler. Dette sættes der derfor ekstra fokus på i projektets andet år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.11.2018

Michael Perch var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget godkendte i 2017 anvendelse af 2 mio. kr. til brobygningsprojektet "Fortællinger i Bevægelse" i samarbejde med Kunsthallen Rønnebæksholm. Projektet gennemføres i 2018 og 2019.

120 medarbejdere i førskoler og børnehaver har deltaget i brobygningsprojektet i 2018. Inden selve projektets gennemførelse med ca. 700 deltagende børn, svarede de deltagende medarbejdere på en forundersøgelse. Derefter deltog de i en undervisningsdag med oplæg og workshops på Rønnebæksholm. Dagen gav inspiration til pædagogernes arbejde med æstetiske læreprocesser og fortællinger i børnenes overgang mellem børnehave og skole.

Efter medarbejdernes deltagelse i undervisningsforløbet, har de været på besøg sammen med børnene på Rønnebæksholm i kreative forløb med fortællinger og kreative udtryk. Første års projekt blev afsluttet med en uges ferniseringer af børnenes arbejde, hvor personale, børn og forældre deltog. Der er derefter foretaget en efterundersøgelse i den samme medarbejdergruppe.

Resultater

Første del af undersøgelsen viser resultaterne i forhold til de kreative værktøjer medarbejderne undervises i, og som anvendes i projektet sammen med børnene. Disse resultater er direkte fremkommet via arbejdet i projektet.

- Denne del af undersøgelsen viser, at der er stort udbytte for medarbejderne i arbejdet med projektet.

Anden del af undersøgelsen viser resultater for fagligt samarbejde og videndeling mellem børnehave, førskole og skole. Disse fokuspunkter er en del af det arbejde, der skal foregå mellem børnehave og skole. Elementerne fremgår af det politisk godkendte brobygningsmateriale, som børnehaver og skoler er i gang med at implementere, og er altså ikke direkte mål for dette projekt, men for brobygning mellem børnehaver og skole som helhed.

- Denne del af undersøgelsen peger på, at projektets første år har skabt fokus for deltagerne på, at der skal arbejdes og videndeles og samarbejdes væsentligt mere, for at skabe kendskab til, hvordan der arbejdes med de pædagogiske temaer det sidste år i børnehaven, og hvordan der arbejdes med dem i førskole og 0. klasse.

Tilbagemeldinger fra deltagerne det første år viser desuden:

- At børn, forældre og medarbejdere har været meget glade for at deltage i projektet.
- At børnene i høj grad har oplevet projektet som noget, der har skabt sammenhæng for dem og med mange genkendelige elementer på tværs af børnehave og førskole.
- At medarbejderne er glade for og anvender de nye kreative og æstetiske værktøjer i deres arbejde.
- At mange sætter pris på at have et fælles overgangsprojekt, som er ens i hele kommunen.
- At medarbejderne i mindre grad har oplevet, at der har været tale om "brobygning" forstået som sammenhæng i arbejdet på tværs af børnehave og førskole.

Fokusområder i projektets andet år

Der vil på baggrund af resultaterne blive fokuseret på disse elementer i projektets andet år:

- At fortsætte det gode arbejde med at skabe genkendelighed og sammenhæng for børnene via æstetiske processer og fortællinger
- At øge fokus på personalets samarbejde og videndeling omkring indholdet i projektet lokalt i børnehaver og førskoler, med brobygning for øje.

Der lægges op til dette, på de kommende uddannelsesdage i november, hvor medarbejderne sættes sammen med deres konkrete samarbejdsparter. Her taler de sammen om deres fælles fokus i projektet og laver aftaler om hvordan der skal samarbejdes og videndeles. På leder-intro-dagen vil der ligeledes blive arbejdet med, at lederne forpligter sig til at øge dette fokus. Oplægget for både ledere og medarbejdere har denne gang ligeledes mere fokus på brobygningen/sammenhængen mellem børnehave og skole. Der arbejdes desuden via "Netværk for overgange" med at implementere elementerne i brobygningsmaterialet.

Målet er, at formålet og årsplanen følges, at aftaler overholdes og at der lokalt laves aftaler i forhold til brobygning. Arbejdet i projektet står på denne måde ikke alene, men indgår som en del af den samlede brobygning mellem børnehaver og førskoler.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Resultater efterundersøgelse første år. Fortællinger i bevægelse 2018

Punkt 141: Orientering om status på arbejdet med "Familien på vej"

00.16.02-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 05.11.2018

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 05.11.2018

Økonomiudvalget, hovedansvarlig (til efterretning), 12.11.2018

I denne sag orienteres om status på projekt "Familien på vej". Projektet er nu efter indledningsvise tekniske dataproblemer kommet godt i gang. Der er 107 familier, som vurderes at ligge indenfor målgruppen. Heraf indgår 21 familier i projektet lige nu. De første erfaringer i projektet er forsigtigt positive. Udvalget vil få næste status på projektet i første kvartal 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.11.2018

Michael Perch var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet prioriterede projektet "Familien på vej" (tidligere Tværgående Borgerforløb) ved budgetforlig 2018 med 2,0 mio. kr.

Projektets grundtanke

Projektet hviler på den grundtanke, at en enkel indgang til kommunen, der baseres på en stærk relation mellem borgerne og kommunens sagsbehandler samt en enkel handleplan er vigtig for, at der skabes resultater sammen med udsatte familier, der modtager omfattende kommunale ydelser. Det kan handle om at motivere og hjælpe kontanthjælpsmodtagere til at strukturere deres liv, så de kan blive en del af arbejdsmarkedet. En sådan struktur i de(n) voksnes liv vil have en positiv effekt på deres børn i form af en forøget trivsel, der reducerer behovet for foranstaltninger til børnene, ligesom det forventes, at børnenes fremmøde i skolen forøges.

For at oparbejde relationen mellem familie og sagsbehandler arbejdes der efter princippet: 1 familie - 1 sagsbehandler - 1 plan. Der arbejdes med målgruppen "Udsatte familier", som i september 2018 udgjorde i alt 107 familier. Målgruppen er i en budgettemaanalyse fra 2017 defineret som: "Familier med én eller begge forældre på overførselsindkomst, et eller flere børn modtager en forebyggende foranstaltning (efter servicelovens § 52). Én af forældrene kan modtage førtidspension, men ikke begge."

Udover at finde deltagere til projektet, blev projektets nærmere organisering fastlagt i foråret. Der er etableret et projektteam, der udover en projektleder består af fire udlånte sagsbehandlere fra Center for Arbejdsmarked samt Center for Børn & Unge. I projektet benævnes disse Job- og familierådgivere. Rådgiverne arbejder tre dage om ugen i projektet

og to dage i eget center. Herudover er der tilknyttet medarbejdere fra henholdsvis Center for Handicap og Psykiatri og Center for Dagtilbud og Skole, som støtter/rådgiver i sager, hvor familien modtager ydelser fra disse centre.

Udpegning af deltagere til projektet

Projektteamet gennemgik et uddannelsesforløb primo maj 2018. Et dataudtræk fra ledelsesinformationssystemet skulle herefter vise hvilke familier, der opfyldte den ovenstående definition. Det viste sig sværere end forudset at få systemet til at finde relevante familier til projektet. Rådgiverne fandt derfor familier til projektet manuelt i egne centre, hvorfor opstarten med familier blev forsinket. Primo juni havde projektet udarbejdet en liste over familier, som kunne inviteres ind i projektet. Efter den første kontakt til nogle af familierne, blev 10 familier startet op inden sommerferien. Efter sommerferien blev yderligere 9 familier hurtigt optaget i projektet. Trods en lidt vanskelig start er projektet nu godt i gang, og i alt 21 familier deltager i projektet ultimo september. Antallet forventes forøget til 30 familier i løbet af de næste måneder. Ledelsesinformationssystemet er nu blevet sat op, så vi kan finde de "rigtige" familier mere sikkert og enkelt end tidligere. Listen over potentielle projektfamilier vil komme til at fungere, som udgangspunkt for nye optag, så snart der er plads i projektet. Et af ønskerne med projektet var, at kunne dokumentere en effekt, herunder også økonomiske effekter af den ændrede sociale indsats. Det har vist sig vanskeligere end forventet, da ledelsesinformationssystemet, som anført ovenfor, skulle ændres for at kunne sammenstille de rigtige data. Dette er lykkedes, men det har betydet, at projektet er en smule bagefter i forhold til at opbygge en systematisk effektdokumentation. Det forventes, at dette indhentes i løbet af de næste par måneder.

Arbejdet i familierne

Det socialfaglige arbejde er rigtig godt i gang. Familierne tager fint i mod tilbuddet, og kun 3 familier har takket nej til samarbejdet. Arbejdet foregår oftest hos familierne i stedet for på et kontor. Ved det første møde med rådgiveren indhentes der samtykke fra familierne til samarbejdet. Der afholdes derpå indledende møder med familien, hvor relationen mellem familie og sagsbehandler oparbejdes, ligesom familiens grundlæggende problemstillinger afdækkes. Familien og rådgiveren udarbejder i fællesskab en enkel, samlet plan for familien, kaldet Familiens Plan. Planen udfyldes i hånden på et fælles møde og kan hænges op på familiens køleskab, hvor de små men synlige og relevante mål for de enkelte familiemedlemmer let kan ses. Efter kort tids samarbejde foretages der en screening på funktionsniveau og trivsel i den enkelte familie, en baselinemåling, der opfølges systematisk. Dertil følges der op på familiens situation og fremskridt én gang ugentligt. Rådgiveren foretager herefter en koordinerende myndighedssagsbehandling således, at familierne ikke længere har særskilte sagsbehandlere i blandt andet Center for Arbejdsmarked og Center for Børn og Unge, men alene er tilknyttet projektets rådgiver. Rådgiverne i projektet vurderer, hvilket støttebehov familierne har, hvorefter der kan ske en revisitering af ydelser med såvel aflysning af bestående ydelser som bevilling af nye ydelser for at bringe familien tættere på dens mål.

De første erfaringer

Projektet har nu været operativt siden medio august, hvor de første konkrete familiemøder fandt sted, og de første erfaringer er forsigtigt positive. Rådgiverne rapporterer om et meget positivt samarbejde med familierne, hvor helhedsperspektivet har afdækket problemstillinger, som ikke er fundet ved tidligere sagsbehandling. Det handler endvidere om, at relationen mellem familie og rådgiver opleves at have et forpligtende element i sig, hvorfor familierne i meget høj grad overholder de indgåede aftaler. Lignende projekter i andre kommuner har vist, at indsatsen ikke nødvendigvis medfører en reduktion i de kommunale udgifter på kort sigt. Den kortsigtede effekt forventes derimod at have forøget trivslen i de udsatte familier, ligesom det forventes, at familierne vil opleve en forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen via projektets helhedsorienterede og relationsbårne arbejdsform. I forhold til andre dele af den kommunale organisation vil projektet muligvis give afkast i form af ny metodik indenfor sagsbehandling og nye måder at arbejde sammen på.

Til orientering er sagen vedlagt 2 anonymiserede cases fra projektet som bilag. De beskriver nogle af de foreløbige resultater.

Supplerende bemærkninger

Næste orienteringssag til Økonomiudvalget planlægges til 1. kvartal 2019 og vil indeholde:

- Statistik på ind- og udvisiteringer fra projektet
- Overblik over udviklingen af indsatser hos familierne i projektet
- Overblik over de afledte økonomiske konsekvenser af en ændret visitering af ydelser. Det er forventningen til projektet, at projektfamilierne vil være visiteret til færre ydelser, som grundet den ændrede samarbejdsform vil betyde, at familierne får mere nytte af den enkelte ydelse. I vores ledelsesinformationssystem er vi ved at opbygge dokumentation, som vil kunne vise, om dette rent faktisk er gældende.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Faktaark, Familien på vej, 280918

Bilag, case 1

Bilag, case 2

Punkt 142: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-17-17

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.11.2018

Michael Perch var fraværende.

- 1: Til efterretning.
- 2: Til efterretning.
- 3: Udsat.
- 4: Til efterretning. Der fremlægges en sag på næste møde.
- 5: Møde med Home-Start holdes den 14. januar 2019 kl. 8.30-9.00.
- 6: Til efterretning. Udvalget ønsker en sag vedr. UU fremlagt på næste møde.

Sagsfremstilling

1. Årshjul (vedlagt)
2. Evt. aftaler om samkørsel til kommende besigtigelse:
 - 19. november, Dagtilbud i område Øst og Ll. Næstved Skole, afd. Fuglebjerg
3. Orientering om ny lovgivning vedr. ungdomskriminalitetsnævn
4. Status på evaluering af Fra Bænken til Banen
5. Forslag til mødedato med Home-Start
6. Status vedrørende hjemtagelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Bilag

Bilag til pkt. 1: Årshjul 2018 for Børne- og Skoleudvalget

Punkt 143: Lukket:

27.24.00-K02-74-18