

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 14-06-2021**

**Mødedato** Mandag d. 14. juni 2021 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 2, Rådmandhaven 20

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentation af rådgiver og beslutning om eventuel besigtigelsestur ifm. byggeri af ny daginstitution.....	4
Forslag om flytning af busbørnehaven Frit 16 til Kildemarksvej 65.....	6
Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. maj 2021.....	9
Behandling af budget 2022-25.....	14
Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af tidligere skole i Holme-Olstrup til Døgndiamant.....	17
Godkendelse af anlægsregnskab renovering og APV på skolerne 2019.....	19
Frigivelse af godkendte puljemidler samt godkendelse af leasing til brug på legeplads/udeområde p.....	21
Implementering af personalefordeling 75/15/10 på dagtilbudsområdet samt status på implementerin.....	24
Beslutning om indsamling af lokale spørgsmål til national brugertilfredshedsundersøgelse blandt fo.....	27
Beslutning om videreførelse af aktiviteter fra "En Tryk Start" i 2022.....	29
Godkendelse af politisk proces vedr. specialiserede pladser på dagtilbudsområdet og specialundervi.....	32
Orientering om ledelsesstruktur på folkeskolerne i Næstved Kommune.....	35
Orientering om centeraftaler for 2021-22.....	37
Orientering om underretninger, sagstal og forbrug på området for Børn og Unge.....	40
Beslutning vedr. ny aftale om håndtering af faglige udfordringer og status på kviktest for corona på.....	41
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	43
Underskriftsark.....	44

## **Punkt 112: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-G01-17-17

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Deltagere på mødet

Sag 113: Birgit Rasmussen, CEO hos CASA ARKITEKTER ApS, og Signe Vind og Bernhard P. Schwegler, Team Ejendomme, kl. 8.30.

Sag 114: Signe Vind, Team Ejendomme, kl. 8.45.

Sag 115-116: Steen Andersen, Center for Koncernservice, kl. 10.15.

# **Punkt 113: Præsentation af rådgiver og beslutning om eventuel besigtigelsestur ifm. byggeri af ny daginstitution på Stenlængegård**

82.06.01-P20-1-20

## **Resume**

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 14.06.2021

På udvalgsmødet bliver den valgte rådgiver CASA ARKITEKTER præsenteret. Det sker ved Birgit Rasmussen, CEO.

Udvalget skal i øvrigt træffe beslutning om, hvorvidt udvalget ønsker en besigtigelsestur, herunder hvem der skal deltage eller om udvalget i stedet ønsker en præsentation af udvalgte eksempler på daginstitutionsbyggerier på udvalgsmødet den 17. august 2021.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at udvalget

A: godkender deltagerkreds som beskrevet i sagen til en kommende besigtigelsestur,

eller

B: godkender, at rådgiverne præsenterer udvalgte eksempler på daginstitutionsbyggerier på udvalgsmødet den 17. august 2021.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

A: Godkendt. Datoforslaget den 1. juli 2021 til besigtigelsestur sendes ud til deltagerkredsen.

Oplæg gennemgået på mødet tilknyttes referatet.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen forventer at projektet kan starte op efter byggemodning i starten af 2022.

Ud over styregruppen er der blevet etableret en følgegruppe bestående af områdeleder i dagtilbudsområde øst, pædagogisk konsulent, forældrerepræsentanter og administrationen.

Præsentation af rådgiver

På mødet præsenteres den valgte rådgiver, CASA ARKITEKTER ApS ved Birgit Rasmussen, CEO.

Birgit Rasmussen vil ridse rådgivernes tidlige overvejelserne op ved en gennemgang af potentialet ved opførelsen af den nye daginstitution på en "bar mark", som skal ses i sammenhæng med den nye svømmehal, herunder belyse det pædagogiske og læringsmæssige potentiale med bl.a. grupperinger, opdeling og fleksibilitet.

Rådgiverne informerer om processen og planlagte tiltag samt materiale til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 17. august 2021.

## Besigtigelsestur eller eksempler

På mødet præsenteres muligheden for en besigtigelsestur med forslag til dato og deltagelse af Børne- og Skoleudvalget, følgegruppen og repræsentanter for de faglige organisationer FOA og BUPL.

Som alternativ til en besigtigelsestur, kan rådgiverne præsentere udvalgte eksempler på daginstitutionsbyggerier fra ind- og udland ved næste udvalgmøde den 17. august 2021 for at illustrere emner/holdninger. Det forventes, at der skal afsættes min. ½ time til gennemgang og diskussion.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

## **Bilag**

20210611\_BSU møde 01\_ d. 14.06.2021

# Punkt 114: Forslag om flytning af busbørnehaven Frit 16 til Kildemarksvej 65

82.07.00-P20-92-16

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 14.06.2021

Udvalget besluttede den 12. april 2021 at sende spørgsmålet om flytning af Frit 16 i høring, inden der træffes en endelig beslutning. Der er indkommet et fælles høringssvar fra områdebestyrelsen og virksomhedsMED fra område Vest samt fra dagplejen. Udvalget skal beslutte om Frit 16 skal flyttes fra Grimstrupvej 131 til Kildemarksvej 65.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning om at Frit 16 flyttes til Kildemarksvej 65.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Godkendt.

Administrationen undersøger desuden mulighederne for alternativ placering af de 12 p-pladser, så ind- og udkørsel kan foregå uafhængigt af hinanden.

Høringssvaret fra Ellebækskolen tilknyttes referatet.

Administrationen undersøger muligheder omkring Kildemarksvej 90A (tidligere Aldi) i forlængelse af Ellebækskolens høringssvar.

## Sagsfremstilling

På opfordring af Økonomiudvalget har administrationen arbejdet med at finde en anden placering af busbørnehaven Frit 16, som et led i at frigøre Grimstrupvej 131 til afvikling. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. april 2021 blev der fremlagt forslag til flytning af Frit 16 til Kildemarksvej 65, som tidligere har været anvendt til daginstitution, og hvor ét lokale nu anvendes af dagplejen til legestue.

Udvalget har besluttet at sende forslaget om flytning af Frit 16 i høring i områdebestyrelse og MED-udvalget i område Vest og dagplejen inden der træffes endelig beslutning. Endvidere har udvalget besluttet, at der skal udarbejdes forslag til håndtering af parkering på matriklen.

Høringssvar

Der har været gennemført en besigtigelse af ejendommen med repræsentanter for forældre og medarbejdere inden der er afgivet høringssvar.

Af høringssvaret, som vedlægges, fremgår følgende:

- En ny placering af Frit 16 bør ske med respekt for deres kultur og værdier.
- Placeringen findes ikke hensigtsmæssig.

- Placeringen på Kildemarksvej gør det svært at introducere børn til naturen.
- En ny placering kan give udfordringer for nogle forældre og kan skabe et ekstra pres på pladserne i område Vest.
- Der er ønske om et højere hegn om legepladsen, så diverse efterladenskaber undgås.
- Der bliver mere tung trafik på Kildemarksvej, som er en skolevej.
- Ønsker ikke legepladsen delt op, men deler gerne med andre brugere.
- Ønsker en konkret projektering og inddragelse i udformning af legepladsen.
- Flyttede i 2015 til nuværende adresse og det skaber lidt bekymring blandt personalet, at de nu skal flyttes igen. Bliver der nu tale om en permanent placering?

Dagplejen har ingen bemærkninger til forslag til legepladsen.

### Konsekvenser ved en flytning

Administrationen har udarbejdet en oversigt, som viser nuværende indmeldte børns bopæl. Som det fremgår af oversigten i bilag 2, er der en overvægt af børn, som bor i Ll. Næstveds område. Hvis en flytning kommer til at betyde, at nogle forældre fra området vælger tilbuddet i Frit 16 fra, fx fordi de ønsker en børnehaveplads nærmere bopælen, så vil det kunne medføre et større pres på områdets institutioner.

Administration bemærker, at en række af forholdene, som høringssvaret berører, vil institutionen blive inddraget i ved den endelig udformning, f.eks. af legepladsen. Med hensyn til den yderligere belastning af tung trafik på Kildemarksvej kan det oplyses, at busserne normalt vil forlade institutionen ca. kl. 9.30 og komme retur ca. kl. 15.00. Derfor vil det næppe få den store betydning for skolebørnene på afd. Kildemark. Det fremgår, at placeringen på Kildemarksvej vil gøre det svært at introducere børnene til naturen, hvilket er rigtigt i forhold til placeringen på Susågården. På den anden side så var Frit 16 tidligere placeret på Farimagsvej 16, hvor den har ligget i mange år. Derfor bør institutionens kultur og værdier med fokus på naturen fortsat kunne udvikles. Endelig bør forslaget om en ny placering vurderes i sammenhæng med ønsket om optimering/frigørelse af ejendomme i "kloge kvadratmeter".

Hvis udvalget godkender administrationens anbefaling om at flytte Frit 16 til Kildemarksvej 65, så vil repræsentanter for forældre og medarbejdere blive inddraget i den endelig udformning og renovering.

Der er udarbejdet en plan for placering af 12 parkeringspladser på matriklen. Se vedlagte bilag 3.

En flytning forventes at kunne ske i slutningen af 2021.

### Økonomi

Etablering af busbørnehave på Kildemarksvej 65 afholdes af puljen til finansiering af initiativer i forbindelse med "Kloge m<sup>2</sup>" under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget godkendte på møde den 15. marts 2021, sag nr. 56 at reservere 1,7 mio. kr. til formålet.

Administrationen anslår, at etablering af parkeringsplads på matriklen kommer til at koste ca. 400.000 kr.

### Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger til sagen.

### Bilag

Høring vedr. flytning af Frit 16 til Kildemarksvej 65

Frit 16 - maj 2021 - adresser på børn

Kildemarksvej 65\_UDEAREALER\_indretning til Frit 16 med egen p-plads

Høringssvar fra Ellebækskolen vedr Frit16

# Punkt 115: Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. maj 2021

00.30.14-S00-2-21

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 14.06.2021

Budgetkontrollen pr. 1. maj 2021 udviser et underskud på 14,5 mio. kr. på de centrale områder, hvoraf 6,2 mio. kr. vedrører corona. Dette er en forværring i forhold til sidste budgetkontrol med 4,2 mio. kr., som primært skyldes yderligere coronaudgifter på politikområde Undervisnings centrale konti samt større forventet underskud på Dagpasning. Udvalget har allerede besluttet, en besparelsepulje, således at underskuddet på Børn og Unge dækkes ind. Det forventede underskud på Dagpasning afventer budgetkontrollen pr. 1. september 2021, for at opnå en større sikkerhed på vurderingen af underskuddet på den centrale demografireguleringskonto. Det er en forudsætning, at et evt. konstateret underskud ved årets udgang dækkes ind via virksomhederne på området.

I denne budgetkontrol skal udvalget tage stilling til kompensation for coronaudgifter og tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget imellem Børn og Unge og Økonomiudvalget vedr. refusion af særlig dyre enkeltsager.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. anbefaler at udvalget kompenseres med 5,9 mio. kr. i coronaudgifter,
2. anbefaler flytning af indtægtsbudget vedrørende refusion af særligt dyre enkeltsager på 3,5 mio. kr. til Børn og Unge fra Økonomiudvalget.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Ad 1: Anbefales. Udvalget bemærker, at der forventes yderligere coronaudgifter på 1,2 mio. kr. til test på skolerne i august og september, som forventes kompenseret af coronapuljen.

Ad 2: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Budgetkontrollen er en gennemgang af udvalgets økonomi og forholder sig alene til om budgettet kan overholdes eller ej. Den forholder sig ikke til, hvilken kvalitet der opnås for de penge, der forventes brugt. Resultatet af budgetkontrollen er:

Tabellen viser det forventede regnskab for 2021.

I 1.000 kr.	Budget <sup>1)</sup>	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud <sup>2)</sup>
Børn og Unge	173.072	182.998	9.927
Dagpasning	48.693	52.222	3.445
Undervisning <sup>3)</sup>	174.513	171.892	1.122
Udvalget i alt	396.278	410.855	14.494

Anm. 1: Korrigeret budget.

Anm. 2: Overskud inkl. Corona. Plus betyder underskud og minus betyder overskud.

Anm. 3: Resultatet er korrigeret for puljer

Udvalget har merudgifter pga. Corona

I tabellen ovenfor indgår der Coronaudgifter i det forventede regnskab. Tabellen nedenfor viser de forventede Coronaudgifter.

I 1.000 kr.	Forventede Coronaudgifter <sup>1)</sup>
Børn og Unge	5.000
Dagpasning	84
Undervisning <sup>2)</sup>	1.130
Udvalget i alt	6.184

Anm. 1: -= besparelser pga. Corona og + = merudgifter pga. Corona.

Anm. 2: Coronaudgifterne på skoleområdet er opgjort med en forventning om, at der ikke skal podes efter sommerferien.

Forklaring til budgetkontrolresultatet

Børn og Unge

Fagområdet forventer et samlet underskud på ca. 9,9 mio. kr. i 2021, heraf 5,0 mio. kr. i merudgift, som også var forventningen ved budgetkontrollen pr. 1/3-2021. Underskuddet er faldet på anbringelser, men steget på det forebyggende område. Faldet i forventningen til anbringelsesudgifter skyldes en større anvendelse af billigere anbringelsestyper end tidligere forventet, samt at forventningen til antallet af anbragte er faldet. Stigningen på det forebyggende område skyldes, at antallet af anbringelser af forældre og børn sammen i sager med spædbørn er steget.

Prognosen er baseret på et skøn omkring udviklingen i antal anbringelser, både hjemtagelser og nye anbringelser, med baggrund i kendte børnesager og forventede nye sager.

Budgettet under fagområdet skal ændres, idet der kommer flere refusioner vedr. dyre enkeltsager på børn. Beløbet er i første omgang budgetteret under Økonomiudvalget, men da det vedrører Børn og Unge, anbefales det i denne budgetkontrol at flytte budgettet fra Økonomiudvalget til Børn og Unge.

Merforbruget opgøres endeligt ved udgangen af året, og dækkes ind via de midler, som Børne- og Skoleudvalget tidligere har hensat hertil. Se bilag 6.

Dagpasning

Fagområdets underskud vurderes i denne budgetkontrol til 3,4 mio. kr. Det er en forøgelse med 1,8 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol. Forværringen af underskuddet skyldes dels virksomhedernes bud på regulering af pladser, dels at forbruget vedr. tilskud til pasning af egne børn ikke var indregnet i budgetkontrollen 1.3.2021. Der er fortsat usikkerheder omkring det endelige resultat af den centrale reguleringspulje. Der anvises derfor ikke finansiering til det forventede underskud ved denne budgetkontrol. Derimod afventes vurderingen til budgetkontrollen 1.9.2021, da grundlaget for virksomhedernes vurdering af forbrug af pladser er mere sikkert efter 9 måneder.

Det foreslås, at et evt. underskud på fagområdet som skyldes den centrale reguleringskonto dækkes af virksomhederne herunder Dagplejen. Grunden til dette er, at der ved budgettildeling til Dagpasning ikke tidligere har været afsat/reserveret budget til stigning i tilskud til de private tilbud, og hele budgettet er tildelt virksomhederne.

Det forventede underskud skyldes forholdet mellem brugen af pladser i de private pasningstilbud og Næstved Kommunes egne pladser. Den pris virksomhederne reguleres for ved tomme pladser kan ikke fuldt ud finansiere brugen af de private tilbud. Der er ikke taget højde for denne ubalance i budgettildelingen (ved at tilbageholde budget til stigning i de private tilskud) og kommunens egne virksomheder har derfor fået tildelt en for stor andel af det samlede budget.

Virksomhederne bliver orienteret om situationen efter udvalgmødet, herunder om risikoen for, at de skal være med til at finansiere underskuddet på den centrale reguleringskonto efter behandlingen af budgetkontrollen. Notat med beskrivelse af udfordringerne på demografi- regulerings kontoen er vedlagt som bilag 4.

## Undervisning

Fagområdets underskud vurderes i denne budgetkontrol til 1,1 mio. kr. ekskl. puljer. Områdets udgifter til Corona er netto 1,1 mio. kr. Disse forventes kompenseret ved denne budgetkontrol, hvorfor områdets reelle underskud er under 0,1 mio. kr.

Resultatet ved budgetkontrollen pr. 1. marts 2021 viste et overskud på 0,7 mio. kr. Disse penge blev tilført puljen til imødegåelse af underskud, hvorfor områdets budget er i balance.

Forudsætningerne for budgetkontrollen på alle udvalgets politikområder er beskrevet i bilag 1-4.

## Udgiftsneutrale budgetændringer

Hvis der skal flyttes budget imellem udvalg, skal det godkendes af byrådet. Administrationen anbefaler følgende flytninger:

I 1.000 kr.	Budget flyttes til	Budget flyttes fra
	Økonomiudvalget	Børne- og Skoleudvalget
1 Yderligere refusion på særlig dyre enkeltsager	3.500	-3.500

## Anlæg

Det samlede anlægsbudget udgør i alt 38,98 mio. kr., fordelt med 1,979 mio. kr. på politikområde Børn og Unge, 15,252 mio. kr. på politikområde Undervisning og 21,749 mio. kr. på politikområde Dagpasning. Budgettet er på alle områder frigivet og det forventes, at beløbene anvendes i 2021. Dog ikke på anlægget kapacitetsudvidelsen daginstitutioner "daginstitution ved Stenlængegård", da der er afsat 21 mio. kr., og der forventes et forbrug på 2,55 mio. kr. Se i øvrigt bilag 5.

## Udvalgets virksomheder

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner i denne sag. Virksomhedernes budgetter kører i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis det holder sig indenfor de tilladte +/- 2%.

Selvom virksomhedernes budgetter kører i lukket kredsløb, kan udvalget godt beslutte besparelser på virksomhederne, hvis der er budgetudfordringer på fagområdet.

Virksomhederne er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter, der er udlagt til udvalgets virksomheder.

I 1.000 kr. - Opgjort pr. politikområde	Budget <sup>1)</sup>	Forventet regnskab <sup>2)</sup>	Forventet over- eller underskud <sup>3)</sup>
Politikområde Børn og Unge	123.676	123.087	-589
Politikområde Dagpasning	263.625	264.046	-421
Politikområde Undervisning	658.834	643.892	-14.942
I alt	1.046.135	1.031.025	-15.982

Anm. 1: Korrigeret budget.

Anm. 2: I forventet regnskab indgår også virksomhedernes udgifter til Corona. Forventet regnskab pr. virksomhed fremgår af bilag 1-4.

Anm. 3: Plus betyder underskud, og minus betyder overskud.

Budgetkontrollen viser et forventet samlet overskud på virksomhederne på 16,0 mio. kr. Virksomhederne har tilsammen haft mindreudgifter på Corona på 0,3 mio. kr., som de må forventes at skulle reguleres for. Herefter udgør virksomhedernes overskud 15,7 mio. kr.

## Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 21. juni 2021 og i Byrådet den 29. juni 2021.

## Bilag

Børn og Unge 010521

Undervisning 1-5-21 endeligt

Dagpasning 1.5.21

Notat vedr Dagpasning

Anlæg, budgetkontrol 1.5

Pulje til imødegåelse af budgetudfordringer i 2021 250521

Informationsmail daginstitutionerne

# Punkt 116: Behandling af budget 2022-25

00.30.10-S00-1-21

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 14.06.2021

Der er indgået 2-årigt budgetforlig for både 2021 og 2022. Derfor ligger udvalgets drifts- og anlægsramme fast, men udvalget har mulighed for at omprioritere inden for egen ramme, enten hvis det er nødvendigt pga. budgetudfordringer, eller hvis der er et ønske om at ændre politik eller serviceniveau. Derfor behandles budget 2022 i fagudvalget. Behandlingen gælder både udvalgets drifts- og anlægsramme.

Det er vanskeligt at forudsige udgiftsbehovet på området for Børn og Unge. Hvis udgiftsniveauet i årene med coronarestriktioner i 2020 og 2021 fortsætter, vil udgiftsforbruget i 2022 være 5,6 mio. kr. større end budgettet. Vender udgiftsniveauet derimod tilbage til tiden før coronarestriktionerne (2019 niveau), vil det være muligt at overholde budgettet. Administrationen vurderer ikke, at det er sandsynligt, at udgifterne vil vende tilbage til niveauet før coronarestriktionerne allerede i 2022.

Derudover er der en budgetudfordring på Dagpasning som kan opdeles i to. Første del handler om udfordringen mellem private og de kommunale pladser. Udgiften pr. plads til private tilbud er højere end det beløb, der trækkes for en tom plads i de kommunale tilbud. Herudover er udgifterne til private pladser stigende. Det giver en udfordring på omkring 3,4 mio. kr. årligt. Det er økonomi, der i tidligere år er tilført virksomhederne, og administrationen anbefaler det korrigeres i forbindelse med budget 2022. Det vil ske ved at trække beløbet fra virksomhederne, så den udgift, der trækkes for pr. tom plads, vil være højere end tidligere. Anden del handler om at der er kommet flere sårbare børn end tidligere. Der er en forventet merudgift på brutto 3,6 mio. kr., hvilket giver nettoudgift på 2,7 mio. kr. Udviklingen følges nøje i de kommende budgetopfølgninger og en eventuel merudgift håndteres inden for dagpasningsområdets samlede ramme i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2022. En merudgift vil i givet fald betyde en servicereduktion/besparelse på de øvrige børn i dagtilbud.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

1. beder administrationen om at fremlægge spareforslag til mødet den 17. august 2021
2. godkender at høringsperioden foregår efter udvalgsbehandlingen og frem til 3. september 2021, kl. 8.00.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Ad 1: Godkendt. Spareforslag fremlægges, jf. økonomistyringsreglerne, der dækker hele området, dog ønskes også forslag, der ligger centralt, og som kigger på ledelse og administration på udvalgets område.

Udvalget beder derudover om en opfølgning på situationen omkring sårbare børn, både i regi af CBU og dagtilbud.

Ad 2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Drift

Samlet udfordring

Ved gennemgang af budget 2022 er der vurderet en udfordring på i alt 7,0 mio. kr. på Dagpasning, hvoraf de 3,4 mio. kr. er foreslået finansieret via træk på virksomheder under Dagpasning, og de 3,6 mio. kr. håndteres ved budgetopfølgningerne i 2022. Derudover vil der være en udfordring på 5,6 mio. kr. på Børn og Unge. Det betyder, at udvalget jf. det to-årige budgetforlig skal finde besparelser for i alt 5,6 mio. kr. Nedenunder er politikområdernes økonomi uddybet.

## Børn og Unge

Børn og Unge forventer en overskridelse af budgetrammen på ca. 5,6 mio. kr. i 2022 indenfor fagområdet. Overskridelsen skyldes primært en massiv stigning i antal anbringelser og et stigende behov for anbringelsesforebyggende foranstaltninger.

Budgettet for 2022 tager udgangspunkt i prognosen for 2021 og forbruget for 2020.

I budgetforliget for 2021 og 2022 fik området 3,0 mio. kr. i årlig budgettilførsel, og en budgetkorrektion på 2,0 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 for investering i flere sagsbehandlere, som skulle resultere i færre sager. Dette forventes ikke realiseret i 2021 eller 2022.

Den aktuelle budgetkontrol pr. 1. maj 2021 viser et forventet underskud på 9,9 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. skyldes Corona.

Vender udgiftsniveauet derimod tilbage til tiden før coronarestriktionerne (2019 niveau) vil det være muligt at overholde budgettet. Administrationen vurderer dog ikke, at det er sandsynligt, at udgifterne vil vende tilbage til niveauet før coronarestriktionerne allerede i 2022. Administrationen har vedlagt bilag om forudsætninger for prognosen, se bilag 3.

## Dagpasning

Dagpasning har en udfordring på demografi-reguleringskontoen. På reguleringskontoen afregnes/ reguleres forbruget af pladser for ændringer i demografien samt forbrug af pladser på virksomhederne og de private tilbud.

Forbruget af pladser på virksomhederne opgøres fra den 1. januar til 31. december, når året er gået, og ud fra det reguleres virksomhederne for flere indskrevne eller tomme pladser set i forhold til, hvad de er normeret til pr. 1. januar. I normeringen pr. 1. januar er der tildelt økonomi til den faste løn og rådighedsbeløb pr. barn.

Udfordringen til budget 2022 er usikker, og vurderes pt. til 3,4 mio. kr. Udfordringen dækkes indenfor dagpasningsområdet af virksomhederne, da virksomhederne har modtaget for høje beløb i tidligere år. Grunden til udfordringen er, at prisen/tilskuddet for en plads til de private børnepassere og tilskud til børnehaveplads i private institutioner er højere end det beløb de kommunale virksomheder reguleres for. Tilskuddenes beregningsgrundlag stiger ved budgettilførsel, og det betyder at tilskuddene er steget og giver underskud på reguleringskontoen. De seneste år har der været stigning i brugen af private tilbud.

Der er en potentiel udfordring i forhold til et antal sårbare børn, der har fået eller er ved at få hjælp/støtte udover almindeligt dagtilbud. Der er pt. et antal børn i proces med henblik på afklaring om, de skal have en eller anden form for særlig støtte. Dette vil betyde merudgifter på Dagpasning. Hvis der tildeles støtte på gennemsnitlig 15 timer pr. barn pr. uge, vil merudgiften ca. være 3,6 mio. kr. pr. år, hvoraf forældrebetalingen kan dække 0,9 mio. kr. Nettomerudgiften er således 2,7 mio. kr. Administrationen anbefaler, at dette følges nøje i de kommende budgetopfølgninger og et eventuelt merforbrug på udsatte børn i Dagpasning finansieres indenfor dagpasningsområdets samlede ramme i 2022. Der gøres dog opmærksom på at en merudgift på de sårbare børn i givet fald vil betyde en servicereduktion/besparelse på de øvrige børn i dagtilbud.

## Undervisning

Undervisning forventer budget 2022 overholdt jf. vedlagte bilag 2.

## Udfordring

Udvalgets samlede udfordring, som skal behandles i denne sag, i forbindelse med budget 2022, er på 5,6 mio. kr., medmindre det vurderes, at udgiftsniveauet på Børn og Unge vender tilbage til niveauet før coronarestriktionerne. Der gøres herunder opmærksom på, at udvalget har bedt om en sag, hvor de frie midler i forbindelse med skolestruktur og rest til afledt drift til Ll. Næstved Skole i alt 730.000 kr. kan prioriteres. Disse midler kan dog indgå som et forslag til besparelse til 2022, og derfor kommer sagen først på til augustmødet.

## Anlæg

I 2018 blev der vedtaget et 10-årigt anlægsbudget. Budgettet udgør rammen for det enkelte udvalgs anlægsramme i det enkelte år. Fagudvalgene kan omprioritere anlæg og flytte imellem projekter, men ikke ændre det samlede anlægsbudget for hvert enkelt år. Anlægsrammen er følgende:

	2022	2023	2024	2025
Børn og Unge	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Dagpasning	5.000.000 kr.	2.000.000 kr.	2.000.000 kr.	16.000.000 kr.
Undervisning	2.000.000 kr.	8.000.000 kr.	8.000.000 kr.	8.000.000 kr.
Udvalget i alt	7.000.000 kr.	10.000.000 kr.	10.000.000 kr.	24.000.000 kr.

## Takster

Der vedlægges ikke forslag til takster, da disse fremlægges i selvstændig takstsag.

## Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## Bilag

Vedtaget budgetstrategi 2022

BSU, budget 2022

Forudsætninger for prognose for budget 2022 for politikområdet for Børn og Unge

# Punkt 117: Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af tidligere skole i Holme-Olstrup til Døgndiamanten

00.32.04-P19-23-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 14.06.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.06.2021

Byrådet (godkender), 29.06.2021

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ for etablering af Døgndiamanten i den tidligere skole i Holme-Olstrup.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. september 2019 en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til ombygning af den tidligere skole i Holme-Olstrup for etablering af Døgndiamanten.

Der er en overskridelse af budgettet på 196.418 kr. og det udgør ca. 4 %. Dette skyldes dels, at der er bestilt ekstra arbejde udover det, der fremgår af udbudsmaterialet og dels at der indgår udgifter for projekt og undersøgelser, som skulle danne grundlag for en beslutning om, hvor vidt der skulle etableres døgninstitution på den tidligere skole.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2019	4.800.000 kr.	303.076 kr.	
2020		4.693.342 kr.	
I alt	4.800.000 kr.	4.996.418 kr.	196.418 kr.

Det er godkendt af Byrådet den 27. april 2021 at underskuddet på 196.418 kr. dækkes af Døgndiamantens driftsbudget for 2021.

## Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## Bilag

Bevilling

Anlægsregnskab m. underskrift

# Punkt 118: Godkendelse af anlægsregnskab renovering og APV på skolerne 2019

00.32.04-P19-2-21

## Resume

Politisk behandling

Børne- og skoleudvalget (anbefaler), 14.06.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.06.2021

Byrådet (godkender), 29.06.2021

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ for renovering og APV på skolerne i 2019.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I 2019 var der afsat en ramme på 5,0 mio. kr. til renovering og APV (arbejdspladsvurdering) på skolerne i 2019.

Ved anlægsoverførslerne fra 2018 til 2019 blev det godkendt af Byrådet, at dette anlæg finansierede et merforbrug på 763.498 kr. vedr. anlæg 135, Ekstraordinær indvendig vedligeholdelse af folkekolerne for 2018.

Ved budgetkontrollen 1. marts 2019 blev det godkendt at overføre 170.000 kr. til driften vedr. leje af pavillon til Fladsåskolen. Ved budgetkontrollen den 1. september 2019, blev det godkendt at overføre 100.000 kr. fra driften vedr. påbud på Fladsåskolen.

Der er udført arbejde på mange af skolerne og bilag med anlægsprioritering er vedlagt. Af større opgaver kan nævnes:

- Holmegaardskolens afdeling Fensmark - Ventilation påbud
- Holmegaardskolens afdeling Toksværd - Sløjdløkkale - AT påbud (Arbejdstilsynet)
- Kobbækkeskolens afdeling Sydby - Belysning og trafikregulering - AT påbud
- Fladsåskolens afdeling Mogenstrup - leasingudgift overføres til drift
- Uforudsete udgifter
- Finansiering af merforbrug på anlæg 2018

År

Anlægsbevillinger

Forbrug

Afvigelse

2019	3.675.540	3.675.540	
2020, anlægsoverførsel fra 2019	490.962	498.073	
I alt	4.166,502	4.173.613	7.111

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 7.111 kr., som dækkes af anlæg 263 Renovering og APV på skolerne 2020.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Anlægsbevilling Byrådet 09.10.2018

Anlægsregnskab m. underskrift

# Punkt 119: Frigivelse af godkendte puljemidler samt godkendelse af leasing til brug på legeplads/udeområde på Holmegaardskolen

90.00.00-100-284-19

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender indstillingens pkt. 1/anbefaler pkt. 2), 14.06.2021

Økonomiudvalget (godkender indstillingens pkt. 2), 21.06.2021

Børne- og Skoleudvalget godkendte i sag nr. 55 den 8. marts 2021, at Holmegaardskolen ansøgte More Play puljen om op til 200.000 kr. til legeplads/udeområde på Holmegaardskolen, afd. Fensmark. Puljen har bevilliget 100.000,- kr. til projektet. Skolen ansøger nu Børne- og Skoleudvalget om frigivelse til at anvende de godkendte puljemidler. Da Økonomiudvalget har kompetencen til at beslutte, om skolen kan få lov til at lease for 1,950 mio. kr. i kommuneleasing til den resterende del af legepladsprojektet, skal den også forelægges Økonomiudvalget. Den samlede udgift til legepladsprojektet udgør 2,3 mio. kr., hvorfor skolens udgift til investeringen vil udgøre ca. 0,5 mio. kr. det første år og ca. 0,2 mio. kr. de efterfølgende 9 år.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Børne- og Skoleudvalget frigiver de ansøgte og godkendte puljemidler til brug under forudsætning af, at leasingforpligtigelsen godkendes i Økonomiudvalget.
2. at Økonomiudvalget godkender, at skolen påtager sig leasingforpligtigelser for 1,95 mio. kr. til legepladsprojektet over en 10-årig periode.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Just Human og KOMPAN, som administrerer More play Puljen, har bevilliget Holmegaardskolen 100.000 kr. iht. ansøgningen om optimering af skolens udeområder/legeplads ved udskoling på afdeling Fensmark. Godkendelsen er vedlagt som bilag 1.

Projektide

Udeområderne på Holmegaardskolen indbyder ikke længere til aktiv leg og bevægelse, da de er nedslidte. Udeområderne opfylder heller ikke de krav ledelsen, personalet, forældre og elever har til et indbydende og funktionelt lege- og motionsområde.

Skolen ønsker at bidrage til, at eleverne bevæger sig mere, og at de bliver motorisk udfordret i deres dagligdag - både i og udenfor skoletiden. Det er derfor ønsket, at skolen med dette projekt i langt højere grad end nu, vil blive omdrejningspunktet for eleverne også udenfor skoletiden.

Skolen foreslår projektet delt op i tre faser, så afdeling Fensmark kommer til at bestå af to faser og afdeling Toksværd af én. For at alle elever på skolen skal få glæde og nytte af projektet, ønsker skolen at starte projektet i udskolingsområdet. Dette fordi alle elever på Holmegaardskolen kommer til at gå i udskoling på afdeling Fensmark i den sidste del af deres skoletid.

## Projektet

Skolen ønsker at understøtte både undervisningen og frikvarterne med øgede muligheder for bevægelse på udeområderne. Desuden understøtter det elevernes trivsel i frikvarterne, at der er noget godt at beskæftige sig med.

Skolen ønsker desuden at samle lokalområdet omkring dette motions- og legepladsprojekt. Ideen bag projektet er at skabe en lege- og motionsplads som fremmer både fællesskab, trivsel og sundhed, ikke kun for skolen, men for alle i lokalområdet. Projektet skal bidrage til at samle lokalsamfundet på tværs af aldersgrupper og inspirere til et aktivt liv, både i og udenfor skoletiden. Ved at udvikle et område som hele lokalsamfundet kan tage del i og bruge til forskellige aktiviteter både fysisk og socialt, kan projektet forankres i lokalområdet og være til gavn for små og store i mange år fremover.

## Samlet økonomi for projektet

Den samlede økonomi for projektet er i alt 2,3 mio. kr. hvoraf der finansieres 0,1 mio. kr. via fondsmidler og resten finansieres af Holmegaardskolen primært via leasing. Udgiften vil i første år være ca. 0,5 mio. kr. og 0,2 mio. kr. i de efterfølgende 9 år. Skolebestyrelsen er orienteret om denne finansieringsform.

## Fondsmidler

For at realisere dette projekt har skolen ansøgt om puljemidler hos More Play Puljen. Administrationen anbefaler overfor Børne- og Skoleudvalget, at Holmegaardskolen modtager de 100.000 kr. til finansiering af legepladsprojektet. Hvis den øvrige finansiering ikke godkendes, vil skolen dog ikke modtage midler fra fonden, da projektet i givet fald ikke kan realiseres.

## Leasing

Skolen har fået tilsagn fra Kommuneleasing om muligheden for at kunne lease legepladsprojektet over en 10-årig periode, hvorefter legepladsprojektet tilhører skolen. Den samlede udgift til leasingen er 1,936 mio. kr. over 10 år, hvilket svarer til ca. 0,2 mio. kr. årligt. Efter en 10-årig periode tilhører legepladsprojektet Holmegaardskolen, da der er tale om operationel leasing.

Hvis en virksomhed skal have lov til at pådrage sig en leasingforpligtelse, kræver det at den årlige udgift udgør mindre end 3 % af virksomhedens bruttobudget og at leasingperioden, hvis den strækker sig udover 5 år, accepteres af Kommuneleasing. Derudover skal leasingforpligtelsen godkendes af Økonomiudvalget efter anbefaling fra Børne- og Skoleudvalget. Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tiltræder leasingkontrakten.

## Yderligere finansiering

Skolen har budgetteret med 350.000 kr. i skoleåret 2021/2022 som restfinansiering af tilbuddet. Det aktuelle behov for yderligere finansiering udgør ca. 270.000 kr.

## Samarbejdet

Ønsket til dette projekt udspringer af et samarbejde mellem skolen og skolebestyrelsen. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af forældre, elever og personale (lokalrådet var også indbudt, men var desværre forhindret i at deltage). Arbejdsgruppen har været med i processen omkring ønsker til materialer, redskaber, anvendelse og design.

Firmaet KOMPAN har udarbejdet tegninger og lavet beregninger, så der er sikkerhed for at projektet overholder alle lovmæssige krav.

### Tidsplan

Byggeprocessen på første del af projektet forventes igangsat inden udgangen af juni 2021.

### **Økonomi**

Administrationen bekræfter, at de formelle krav/regler omkring leasing jf. Kasse- og regnskabsregulativets bilag 10.5 er overholdt i forhold til leasing. Desuden kan det bekræftes, at der er råd til leasingydelsen på Holmegaardskolen, da skolen oplyser, at de har betragtelige årlige udgifter til vedligeholdelse af eksisterende legeplads, som bortfalder.

### **Bilag**

Bevilling fra moreplay puljen

20210311 tilbud legeplads

Kommuneleasing Holmegaardskolen

# Punkt 120: Implementering af personalefordeling 75/15/10 på dagtilbudsområdet samt status på implementering af minimumsnormering

28.06.00-G01-1-19

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 14.06.2021

Byrådet besluttede den 23.2.2021 en målsætning om, at der skulle opnås en personalefordeling med 75% pædagoger, 15% pædagogiske assistenter og 10% pædagogmedhjælpere i Næstved Kommunes dagtilbud. I sagen gives en foreløbig status på opnåelse af minimumsnormeringer, det fremtidige arbejde med opnåelse af målsætningen om 75/15/10, beskrivelse af behovet for at der udvikles en ny økonomisk styringsmodel samt en prioritering af, hvordan der efter opnåelse af minimumsnormeringer skal arbejdes med opfyldelse af målsætningen om personalefordelingen. Udvalget skal beslutte de fremtidige rammer for økonomitildelingen samt arbejdet med implementering af målsætningen for personalefordelingen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget noterer sig status på minimumsnormeringer for 2020
2. Når minimumsnormeringer er opnået, så er de enkelte virksomheder forpligtet til at arbejde med opnåelse af målsætningen om personalefordelingen
3. Udvalget hvert år i juni orienteres om status for personalenormeringerne og fordelingen og beslutter måltal for kommende år.
4. Udvalget godkender måltal for fordelingen af pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere i 2022.
5. Administrationen i samarbejde med områdets parter udarbejder et forslag til ny økonomisk styringsmodel for området, der fremlægges på udvalgets septembermøde 2021

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt med den forudsætning, at minimumsnormeringer til enhver tid skal være til stede, før der arbejdes med opnåelse af målsætningen om personalefordeling.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Sagen forelægges for udvalget med henblik på en opfølgning på Byrådets beslutning om en målsætning for den fremtidige personalefordeling på daginstitutionerne, samt status på opnåelse af minimumsnormeringerne jf. den politiske aftale om minimumsnormeringer og godkendelse af igangsættelsen af udvikling af en ny økonomisk styringsmodel for institutionerne.

I den politiske aftale indgået i december 2020 mellem aftalepartierne i Folketinget fremgår:

"Aftalepartierne er enige om, at der skal vedtages en lov i folketingsåret 2020/2021, der indfører lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024. Der stilles lovkrav om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt

gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik."

### Minimumsnormeringer

Den politiske aftale fra december 2020 om minimumsnormeringer er endnu ikke udmøntet i en konkret lovgivning. Indtil videre arbejdes der med den model fra Danmarks Statistik, som er aftalt i Folketinget, når der ses på i hvilket omfang kommunerne har opnået minimumsnormeringer på kommuneplan - med 3 børn i alderen 0-2 år pr. medarbejdere og 6 børn i alderen 3-5 år pr. medarbejder.

I KL's nøgletal fra 2019, som blev udgivet i januar 2021, var normeringen for Næstved opgjort til 3,0 børn i alderen 0-2 år pr. medarbejder og 6,4 børn i alderen 3-5 år pr. medarbejder.

Siden 2019 er der dels udmøntet finanslovsmidler til indførelse af minimumsnormeringer dels midler afsat af Byrådet.

En foreløbig opgørelse fra november 2020, som blev forelagt udvalget i februar 2021, viste, at normeringen i Næstved i 2020 formentlig ville ligge på 3,0 og 6,2 børn pr. medarbejder.

Administrationen har modtaget opgørelsen fra Danmarks Statistik, som pt. verificeres for korrekt antal børn og medarbejdere. Men den foreløbige opgørelse viser - med forbehold - at normeringen for hele 2020 ligger på 2,8 og 5,9 barn pr. medarbejdere.

Hvis det er korrekt, så kan det konstateres, at Næstved har opnået minimumsnormeringen på kommuneplan.

En endelig opgørelse på minimumsnormeringer for 2020 vil blive fremsendt på mail til hele byrådet, når denne foreligger.

### Målsætning om en personalefordeling på 75/15/10

Byrådet vedtog den 23.2.2021 en politisk målsætning om, at der i 2025 skal være 75% pædagoger, 15% pædagogiske assistenter og 10% pædagogmedhjælpere og at målopfyldelsen løbende skal vurderes.

Pr. januar 2021 udgjorde den faktiske fordeling 60,7% pædagoger, 10,4% pædagogiske assistenter og 28,9% pædagogmedhjælpere.

Med nuværende antal ansatte, så skal der etableres uddannelsesaftaler med 102 fuldtidsansatte pædagogmedhjælpere, hvor 77 skal uddannes til pædagog og 25 skal uddannes til pædagogisk assistent.

Samtidig må det forventes, at de pædagoger som i dag er +58 år vil stoppe frem mod 2025/2030 og skal erstattes af nye pædagoger.

Ud af de ca. 150 pædagogmedhjælpere, som er ansat i dag, har ca. 50 givet udtryk for, at de gerne vil i gang med en uddannelse til pædagog (36) og pædagogisk assistent (15) gennem et rotationsprojekt. Det er dog tvivlsomt, om der kan gennemføres et så omfattende rotationsprojekt, da det vil være vanskeligt igennem et helt uddannelsesforløb at skaffe ledige vikarer.

Forslag til måltal for 2022 ekskl. daglige ledere med tallet pr. januar 2021 i parentes fremlægges til godkendelse:

- Pædagoger 64 (60,7%)
- Pædagogiske assistenter 12 (10,4%)
- Pædagogmedhjælpere 24 (28,9%)

Administrationen foreslår, at når minimumsnormeringer er opnået, så skal fremtidige ekstra økonomiske tildelinger - både fra finansloven og de ekstra kommunale midler - anvendes til at opnå målsætningen om personalefordelingen. Dette krav skal indarbejdes i en ny økonomisk styringsmodel, som vil være retningsgivende for virksomhederne.

Virksomhederne vil, i takt med at pædagogmedhjælpere fratræder, og de har økonomisk råderum, kunne begynde at ansætte pædagoger eller pædagogiske assistenter og derved forøge andelen af uddannede medarbejdere.

Det anbefales, at der årligt i juni måned følges op på, hvordan normeringen har udviklet sig, og at udvalget samtidig kan drøfte og beslutte yderligere initiativer for opnåelse af målsætningen.

### Ny økonomisk styringsmodel

Indtil nu er den økonomiske styring af området foretaget ved, at der er tildelt beløb til de faste omkostninger pr. institution og et variabelt beløb pr. indmeldt barn. Beløbet pr. barn blev oprindeligt fastsat ud fra en personalefordeling på 70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere, dog uden at der også var et krav om, at der skulle være denne personalefordeling.

Økonomien til institutionerne er løbende over året blevet reguleret i forhold til indmeldte børn.

Det foreslås, at der udarbejdes en ny styringsmodel, hvor det kontinuerligt er muligt at følge budget, børnetal, normering og personalefordeling på virksomhedsniveau. Styringsmodellen skal også være retningsgivende for virksomhederne til, hvordan de skal arbejde for opfyldelse af målsætningen for personalefordelingen.

### **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

### **Bilag**

Notat om opnåelse af minimumsnormering og politisk målsætning om personalefordelingen

# Punkt 121: Beslutning om indsamling af lokale spørgsmål til national brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud

28.00.00-P05-2-21

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 14.06.2021

Indenrigs- og boligministeriet gennemfører i perioden 2019-2022 landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau på en række velfærdsområder. Tiden er nu kommet til en undersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud, dækkende både dagtilbud efter dagtilbudsloven, herunder også dagplejere, og særlige dagtilbud efter serviceloven.

Undersøgelsen består af en række obligatoriske spørgsmål om forældrenes tilfredshed med deres børns dagtilbud. Der er herudover mulighed for at tilføje op til fem ekstra spørgsmål for at tilpasse undersøgelsen den lokale kontekst. Der kan vælges 1) blandt nogle udvalgte spørgsmål 2) kommunen kan selv formulere spørgsmål eller 3) en kombination af 1 og 2. Det er Børne- og Skoleudvalget, der træffer beslutning herom.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter

1. at der skal tilføjes yderligere spørgsmål til standardspørgerammen, og
  - A. spørgsmål tilføjes fra de udvalgte spørgsmål, der er vedlagt som bilag, eller
  - B. udvalget formulerer selv spørgsmål, eller en kombination af de to muligheder, dog højst fem, eller
  - C. administrationen formulerer op til fem spørgsmål som relaterer til arbejdet med de fastsatte 2025 mål for dagtilbudeller
2. at der ikke skal tilføjes yderligere spørgsmål til standardspørgerammen.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Ad 1B: Godkendt. Administrationen følger op på udvalgets drøftelse og fremsender fem spørgsmål til udvalgets godkendelse.

## Sagsfremstilling

Indenrigs- og boligministeriet har meddelt, at de i vinteren 2021-2022 gennemfører en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Brugertilfredshedsundersøgelsen består af et spørgeskema med 11 spørgsmål om forældrenes tilfredshed med deres børns dagtilbud samt et antal baggrundsspørgsmål. Størstedelen af spørgsmålene er hentet fra Social- og Indenrigsministeriets tidligere koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, som er udviklet i samarbejde med KL. Henvendelsen er vedlagt som bilag 1.

For at tilpasse undersøgelsen til den lokale kontekst har hver enkelt kommune mulighed for at tilføje op til fem ekstra spørgsmål om forældrenes tilfredshed med dagtilbud i slutningen af spørgeskemaet. De lokale spørgsmål bliver kun stilet til forældrene i den pågældende kommune.

Standardspørgeskemaet er vedlagt som bilag 2.

Mulighed for at tilføje 5 ekstra spørgsmål

Hvis Næstved Kommune ønsker at tilføje lokale spørgsmål, er der mulighed for at gøre ét af følgende:

- Vælge op til fem spørgsmål fra udvalget af kvalitetssikrede tilvalgsspørgsmål - vedlagt som bilag 3
- Formulere op til fem spørgsmål selv
- En kombination af de to ovenstående muligheder. Dog stadig maksimalt fem.

Hvis der skal tilføjes tilvalgsspørgsmål i brugertilfredshedsundersøgelsen, skal de indsendes senest den 25. juni 2021.

Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen forventes at ligge klar i foråret 2022.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

## **Bilag**

Brev til kommuner (002)

Udvalgte tilvalgsspørgsmål

Standardspørgsmål

# Punkt 122: Beslutning om videreførelse af aktiviteter fra "En Tryg Start" i 2022

29.09.00-Ø34-1-19

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 14.06.2021

Næstved Kommune har deltaget i projektet "En Tryg Start". Sundhedsstyrelsen har bevilliget ca. 1,66 mio. kr. til projektet. Projektbevillingen ophører ved udgangen af 2021.

Administrationen anbefaler, at en del af aktiviteterne fra projektet videreføres i 2022, så der kan indhentes yderligere erfaringer med de resultater, aktiviteterne kan give. Timerne til videreførelsen tilvejebringes ved at der omlægges aktiviteter på dagtilbudsområdet i 2022, og via reduktioner på almene aktiviteter hos sundhedsplejen.

Udvalget skal tage stilling til, om de ønsker denne videreførelse og finansiering af aktiviteter fra projektet i 2022.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der sker videreførelse af en del af aktiviteterne fra en Tryg Start i 2022 finansieret som foreslået i sagsfremstillingen.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Godkendt.

For stemte: Per Sørensen, Anette Brix, Jørgen Christiansen, Michael Perch, Lars Hoppe Søe.

Imod stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Søren Revsbæk.

Venstre kan tiltræde indstillingen, men ikke reduktionen i almene og special mødregrupper og ønsker, at administrationen fremlægger alternative finansieringsmuligheder.

## Sagsfremstilling

Projektet "En Tryg Start" igangsat i januar 2020 er forankret i sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Næstved Kommune har fået bevilliget midler fra Sundhedsstyrelsen til deltagelse i projektet "En Tryg Start", som er en del af udmøntningen af reformen om "Barnets første 1000 dage". En Tryg start handler både om en generel tryk start i familien - og i dagtilbuddet og består af en udvidet indsats og et udvidet samarbejde mellem hjem, sundhedspleje og dagtilbud.

Projektet understøtter tidlig opsporing og indsats

Det er forventningen, at indsatserne i projektet over tid vil medvirke til, at flere børn opspores tidligere, hvormed der kan ske tidligere iværksættelse af indsatser, som kan understøtte børnenes trivsel og udvikling, læring og dannelse inden for det almene område. Aktiviteterne i En Tryg Start understøtter intentionerne fra den sammenhængende børne- og ungepolitik samt 2025-mål via det særlige fokus på tidlig opsporing og indsats, afsættet i familiens perspektiv samt det styrkede tværgående samarbejde (se bilag 4 for uddybning af sammenhæng mellem "En tryk start" og de politiske pejlemærker).

Udvalget har ønsket en businesscase for projektets overgang til drift

Børne- og Skoleudvalget har bedt administrationen om at udarbejde en businesscase for projektets overgang til drift. Bl.a. på grund af Corona er der imidlertid ikke indhentet tilstrækkelige erfaringer med aktiviteterne i projektet til, at der kan udarbejdes en businesscase på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Der vurderes således heller ikke at være gjort tilstrækkelige erfaringer i projektet til at kunne træffe beslutning om en overgang til drift og udrulning til hele kommunen pr. 1. januar 2022.

Anbefaling om videreførelse af en del af projektets aktiviteter i 2022

Projekt En Tryk Start har været i en udviklings- og opstartsfasen i 2020 og 2021. I denne fase er der investeret mange timer i projektledelse og udviklingsaktiviteter samt i kompetenceudvikling og etablering af fælles forståelser og metoder, som er afsættet for de borgerrettede samarbejdsaktiviteter, der finder sted i projektet.

Det er administrationens anbefaling, at projektets borgerrettede aktiviteter, med undtagelse af 3-års sundhedsplejebesøg og 3-års samarbejds møde, videreføres i stort set samme geografiske ramme som i projektperioden (udvidet med 2-3 dagtilbud) i 2022. Ved en sådan videreførelse bliver der mulighed for at indhente yderligere erfaringer - og dermed få et forbedret grundlag for at træffe beslutning om en evt. udrulning af projektets aktiviteter til hele kommunen fra 2023.

Videreførelsen af aktiviteterne sker i et samarbejde mellem dagtilbud og sundhedsplejen.

Finansiering via omlægning af eksisterende ressourcer og nedskalering af aktiviteter

På dagtilbudsområdet ses mulighed for at finde timer til videreførelse af de beskrevne aktiviteter fra projektet i 2022 som beskrevet via en omlægning af eksisterende ressourcer.

På sundhedsplejeområdet foreslås finansieringen tilvejebragt via reduktion af åbent hus til hver 14. dag (fra nuværende hver uge) samt ved at foretage reduktioner i sundhedsplejens deltagelse i almene og special mødregrupper. Samlet set vil disse reduktioner frigive ressourcer til at videreføre aktiviteterne som beskrevet (se bilag 2 for opgørelse af tidsforbrug og bilag 4 for opstilling af reduktionsmuligheder).

Det bemærkes, at der er tale om en reduktion som vil have en betydning for den samlede kvalitet i det almene sundhedsplejearbejde. Samtidig bemærkes det, at det er administrationens vurdering, at reduktionen er nødvendig for at flere udsatte børn opspores tidligere samt tidligere iværksættelse af relevante indsatser.

Stillingtagen til fuld udrulning af projektet i forbindelse med budget 2023

Der lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget forelægges en evaluering og oplæg til beslutning om fuld udrulning af aktiviteterne fra projektet til hele kommunen i starten af 2022 med henblik på, at spørgsmålet kan indgå i budgetprocessen for 2023. I bilag 3 findes en foreløbig opgørelse af det forventede tidsforbrug ved en udrulning til hele kommunen.

Alternative beslutningsmuligheder

Hvis udvalget ikke godkender administrationens indstilling, vil aktiviteterne i projektet ophøre ved udgangen af 2021. Allerede igangsatte forløb, hvor der vurderes at være behov for fortsat indsats, vil blive fortsat som "behovsforløb".

Hvis Børne- og Skoleudvalget ønsker at videreføre aktiviteterne i projektet som beskrevet, men ikke ønsker den foreslåede finansieringsmodel, vil finansieringen skulle frembringes via reduktioner andre steder inden for udvalgets område.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger til indstillingen om videreførelse af aktiviteterne fra projektet i 2022, da der kan findes finansiering inden for hvert område i år 2022. Ved fuld udrulning af projektet fra 2023 skal der findes finansiering fra år 2023 ved budgetlægningen af årene 2023-2026.

## **Bilag**

Bilag 1 Beskrivelse af og status på Projekt En Tryg Start

Bilag 2 Tidsforbrug ved fortsættelse af en del af aktiviteterne fra En Tryg Start, som beskrevet\_2705

Bilag 3 Tidsforbrug ved udrulning af de foreslåede aktiviteter fra "En Tryg Start" til hele kom\_2705

Bilag 4 Opgørelse af mulige reduktioner i nuværende serviceydelser i sundhedsplejen til småbørn\_2705

Bilag 5 Sammenhæng mellem En Tryg Start og politiske pejlemærker og mål

Dagsordenspunkt: Godkendelse af ansøgning om satspuljemidler behandlet på mødet 11. juni 2019 kl. 08:30 (Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.) i Børne- og Skoleudvalget (2019).docx

# Punkt 123: Godkendelse af politisk proces vedr. specialiserede pladser på dagtilbudsområdet og specialundervisning på skoleområdet

90.00.00-P00-3-18

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 14.06.2021

I foråret 2019 blev der udarbejdet en budgettemaanalyse af 0-18-årsområdet. Budgettemaanalysen blev udarbejdet af konsulentfirmaet PwC.

På baggrund af 0-18-årsanalysens anbefalinger, drøftelser i styregruppen samt temadrøftelser i Børne- og Skoleudvalget blev der først udarbejdet en rammehandleplan for fase 1 og efterfølgende fase 2.

I denne sag gives udvalget en status på arbejderne i rammehandleplanens fase 2, og anmodes om at godkende den videre politiske proces vedr. specialiserede pladser på dagtilbudsområdet og specialundervisning på skoleområdet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. at udvalget forelægges en sag i starten af 2022 vedr. håndtering af et stigende behov for specialiserede pladser på dagtilbudsområdet
2. at udvalget forelægges resultaterne af benchmarkanalysen vedr. specialundervisning, når afrapporteringen foreligger
3. at der igangsættes en politisk og administrativ proces på specialundervisningsområdet, som startes op med en temadrøftelse i udvalget i starten af 2022.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Status på aktiviteter fra rammehandleplanens fase 2

I sag nr. 120 på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 5. oktober 2020 godkendte udvalget rammehandleplan for fase 2 pba. 0-18 års analysen (dagsordenspunkt vedlagt som bilag).

I perioden fra oktober 2020 og til nu har administrationen har arbejdet med aktiviteterne i rammehandleplanen, og i det følgende er beskrevet en kortfattet status på aktiviteterne i rammehandleplanen. Den samlede status fremgår af bilag 1.

- Aktiviteter under "Mindset, kultur, målsætninger og strategi":
  - Arbejdet med implementering af den sammenhængende børne- og ungepolitik samt arbejdet med 2025-mål kører som planlagt.
  - Områdeorganiseringen i Center for Børn og Unge Myndighed er gennemført (trådte i kraft 17. august 2020), men her har manglende fysisk fremmøde pga. Corona og stigende sagstal givet udfordringer for

implementeringen.

- Aktiviteter under "Organisering af tilbud og indsatser":
  - Arbejderne vedr. koordinering af indsatser mellem sprogkonsulenter og tale/høre-teamet samt forbedret samarbejde vedr. psykologydelse er så langt i proces, at indsatsen er overgået til ordinær drift.
  - Arbejdet vedr. specialpædagogisk vejledning, Akaciehuset, Børnehuset ved Bækken og udkørende teams er bl.a. udfordret af, at der aktuelt ses et større behov for specialiserede pladser, end der var regnet med i forbindelse med etableringen. Der arbejdes videre med opgaven administrativt og vi vender retur med selvstændig politisk sag herom primo 2022.
- Aktiviteter under "Samspil og samarbejde":
  - Proces om revitalisering af de tværfaglige teams er ikke igangsat, og der tages stilling til evt. igangsættelse i løbet af efteråret 2021. Det bemærkes, at der er sket en styrkelse af det tværfaglige samarbejde via andre processer.
  - Der er igangsat praksiseftersyn vedr. "Anbragte børn/unge og skoletilbud" samt "Specialundervisning og dagbehandling". Arbejderne startes ud med kvantitative dataanalyser og herefter foretages mere kvalitative gennemgange af et antal sager. På baggrund af resultaterne fra dataanalyserne og sagsgennemgangene vil der blive set på, om der er behov for ændringer og beslutninger i fht. såvel praksis som serviceniveau på områderne. Der lægges op til politiske drøftelser og beslutninger i løbet af 2022. (Kommissorier for de to arbejder er vedlagt som bilag).

#### Afrapportering på arbejder fra rammehandleplanen ved udgangen af 2021

Administrationen arbejder videre med aktiviteterne fra rammehandleplanen, og udvalget vil få forelagt en slutstatus ved udgangen af 2021. Jf. tidligere beslutning (sag nr. 120 på udvalgets møde d. 5/10 2020) afsluttes arbejdet med rammehandleplaner pba. 0-18 års analysen ved udgangen af 2021 - og dermed også den politiske afrapportering på rammehandleplanen.

#### Benchmark med andre kommuner på specialundervisningsområdet

Næstved kommune deltager aktuelt i en benchmark analyse, der skal hjælpe os med at blive klogere på specialundervisningsområdets økonomi. Det er Køge kommune, der har igangsat analysen og har ønsket at benchmarke Køge, Næstved, Holbæk og Slagelse kommuner.

Analysen omfatter udgiftsniveauet på følgende områder:

- Specialklasser
- Specialskoler
- Skole-dagbehandlingstilbud

Udvalget vil få præsenteret resultaterne af benchmarkanalysen, når de foreligger. Resultaterne vil desuden indgå i det videre arbejde på specialundervisningsområdet.

#### Igangsættelse af proces på skoleområdet med afsæt i de to analyser fra rammehandleplanen

Når de to analyser vedr. "anbragte børn og skoletilbud" og "specialundervisning" er gennemførte ved udgangen af 2021, vil administrationen lægge op til en politisk og administrativ proces vedr. skole- og specialundervisningsområdet.

Processen startes op med en temadrøftelse i udvalget i starten af det nye år. Temadrøftelsen vil, udover de fund og opmærksomhedspunkter, som analyserne har givet anledning til, tage afsæt i de mål og ambitioner, der er skrevet i den sammenhængende børne- og ungepolitik samt den aktuelle situation med et stigende pres på specialundervisningsområdet.

Efter processen vedr. skole- og specialundervisningsområdet kan der igangsættes tilsvarende administrative og politiske processer på andre områder.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger, udover at det forudsættes, at det finansieres inden for Børne- og Skoleudvalgets budget.

## **Bilag**

Bilag\_Kommissorium for arbejde med sammenhæng mellem anbringelse og skole-dagtilbud\_godkendt i sty

Bilag\_Kommissorium for arbejde med foranstaltninger efter FSL §20.2\_Godkendt i styregruppen

Dagsordenspunkt: Godkendelse af rammehandleplan fase 2 som opfølgning på 0-18 års analysen behandlet på mødet 5. oktober 2020 kl. 08:30 (Mødelokale Hemsens, Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej, K.docx

Bilag\_Status på Rammehandleplan pba 0-18 års analysen, fase 2, april 2021\_endeligt

# **Punkt 124: Orientering om ledelsesstruktur på folkeskolerne i Næstved Kommune**

17.01.04-G01-1-21

## **Resume**

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 14.06.2021

På mødet den 10. maj 2021 bad udvalget om en sag vedr. ledelsesstruktur for alle skoler (sag 101). I sagen orienteres om ledelsesstrukturen på folkeskolerne og baggrunden for denne struktur.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Til efterretning.

Søren Revsbæk kunne ikke tage orienteringen til efterretning, idet det ikke fremgår af sagen, hvilke kompetencer den daglige leder på den enkelte matrikel har til at træffe beslutninger.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen fremlægger på baggrund af ønske fra udvalget på mødet den 10. maj 2021 en sag vedr. ledelsesstruktur for alle skoler.

I forbindelse med oprettelsen af de 6 skoler i 2016 (beslutning truffet i byrådet den 15. december 2015, sag 183 vedlagt som bilag 1) blev der besluttet en flad ledelsesstruktur med en skoleleder som øverste leder. Derudover blev det besluttet, at alle skoler skulle have en pædagogisk leder - som også kunne være daglig leder, en administrativ leder og en SFO-leder. Hver afdeling skulle have en daglig leder og hvis størrelsen krævede det en eller flere mellem/afdelingsledere med ansvar for specielle områder fx indskoling, mellemtrin, udskoling eller specialundervisning (20.2). Både den daglige leder og afdelingsledere kunne udover ledelse varetage undervisning.

Skolerne fik således en flad ledelsesstruktur, hvor alle ledere arbejder professionelt sammen.

Baggrunden for denne organisering var, at skolelederrollen havde ændret sig markant de senere år, og skolereformen havde sat et meget stærkt fokus på pædagogisk og faglig ledelse. Samtidig var det fortsat vigtigt at sikre, at ledelsen havde stærke kompetencer til stabil planlægning og drift. Der blev beskrevet kompetenceprofiler for lederstillingerne i de nye skoledistrikter (bilag 2).

Hvordan den enkelte skole i dag konkret indretter sin ledelse afhænger af størrelsen på skolen (antal ansatte), antallet af matrikler, hvordan eleverne er fordelt mellem matriklerne samt omfanget og fordelingen af fritidstilbud. Overblik over ledelsesstrukturen i de enkelte skoler fremgår af bilag 3-8.

Ovenstående er stadig gældende og har gjort det muligt at skabe de stærke 5 måls-netværk på tværs af skolerne og forvaltningen. Netværk der sammen med skoleledernes forum er med til at binde skolevæsenet sammen.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt: Ændring af skolernes organisation behandlet på mødet 15. december 2015 kl. 18:30 (Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal) i Byrådet (2015).docx

Lederprofiler lederkompetencer.docx

Ellebækskolen - Ledelsesdiagram

Fladsåskolen - Ledelse

Holmegaardskolen - Ledelsesdiagram

Kobberbakkeskolen - Ledelsesdiagram

Ll. Næstved Skole - Ledelsesdiagram

Susåskolen - Ledelsesdiagram

# Punkt 125: Orientering om centeraftaler for 2021-22

00.01.00-A00-17-21

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 14.06.2021

Det er fastlagt i Næstved Kommunes styringsmodel, at de godkendte centeraftaler fremlægges til orientering i de fagudvalg, som centrene hører ind under. I denne sag orienteres udvalget hermed om aftalerne fra Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn og Unge.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Særligt om aftalerne på udvalgets område

Center for Dagtilbud og Skole (CDS)

Centeret arbejder inden for den givne lovgivning og efter politisk vedtagne 2025-mål på tværs af CBU og CDS og efter centerspecifikke 2025-mål for CDS med årlige delmål for dagtilbud og skoler.

De fælles 2025-mål med CBU har et samlet sigte på tværs af hele 0-18-årsområdet og har sin forankring i byrådets vision, Børne- og ungepolitikken, direktionens strategiplan, erfaringerne 0-18-årsanalysen og ikke mindst de sidste fem års erfaringer fra arbejdet med 2020-målene i CDS.

Med de nye fælles 2025-mål er der iværksat en øget intensiveret borgerrettet indsats i samarbejde mellem CBU og CDS. Dette fordrer kendskab til hinandens arbejde og fælles forståelser.

Derfor arbejdes der med, at ledere og medarbejdere i de to centre:

1. Kender såvel de fælles 2025-mål som de centerspecifikke mål
2. Får fælles forståelse af:
  - hvordan vi kan styrke samarbejdet om og med børn, unge og deres familier
  - hvordan vi involverer hinanden på tværs og
  - hvordan vi forstår de fælles begreber
3. Får indsigt og forståelse af den måde, hvorpå vi følger op på fremdriften af de fælles 2025-mål

De centerspecifikke 2025-mål for CDS og arbejdet med disse foregår strategisk og er forankret i femmålsnetværk på tværs af skoler og dagtilbud og på de enkelte virksomheder bl.a. med udgangspunkt i formativ dataanvendelse og fokus på effekt. Arbejdet med målene sætter retning og skaber udvikling og progression i børnenes hverdag og indbefatter trivsel, faglighed, overgange/brobygning, tidlig indsats og økonomi. Der er i arbejdet en stærk fokus på evidens, høje forventninger, tegn på læring, effekt og feedbackkultur med afsæt i vedtagne udviklingsmodeller for henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet.

I CDS er arbejdet med ledelsesgrundlaget og medarbejdergrundlaget systematisk og en del af driften i såvel en fælleskommunal, en virksomhed/center og en personlig udgave, der løbende drøftes og bringes i spil vertikalt og horisontalt i CDS centralt, hos virksomhederne og i relevant grad i samarbejde med andre centre.

Gennem flere år har der i CDS været særlig fokus på ledelse tæt på og ledelse i selv det mindste øjeblik, hvilket har udmøntet sig i de to store ledelsesprojekter SLIP (SkoleLedelse I Praksis) og HOLD (Hands On Ledelse i Dagtilbud). I projekterne indgår også talentforløb og coaching af alle ledere/ledelsesteam i CDS, og det føres videre over i driften, så det forankres og bliver en naturlig del af arbejdet med ledelsesudvikling i CDS.

Center for Børn og Unge (CBU)

Centeraftalen for CBU tager på samme måde udgangspunkt i gældende lovgivning og politiske vedtagelser.

Centeraftalen indeholder 7 mål:

1. Udmelding om og overholdelse af ventetider
2. Øget anvendelse af tidligere og mere almene anbringelsesformer
3. Brugertilpassede indsatser
4. Øget progression af indsatser
5. Implementering af sammenhængende børne- og ungepolitik
6. Metodeudvikling og Familien På Vej
7. Budgettemaanalyse

Det fremgår af aftalens side 9, hvordan de forskellige mål understøtter overordnede politikker, mål og strategier. Centrets mål er indarbejdet i diverse virksomhedsplaner. Herunder en særskilt virksomhedsplan for CBU's administration (myndighedsområdet).

Centrets opgaver er meget påvirkelige af udsving i efterspørgsel på centrets indsatser. Der har i den sidste periode været en meget kraftig stigning, hvilket har ændret vilkårene. Derudover har Folketinget vedtaget en reformpakke "Børnene først", som ændrer vilkårene for centrets opgaver. Der kan derfor blive tale om en nødvendig revision af aftalen indenfor den 2-årige periode.

## Baggrund

Centeraftalerne er en del af Næstved Kommunes styringsmodel, som sikrer, at der sker udmøntning af vision, budgetforlig og politiske målsætninger. Igennem centeraftalerne udmøntes direktionsaftalens mål samt væsentlige indsatser på det enkelte centers område. Centeraftalerne er to-årige i lighed med årets budgetforlig og direktionsaftale. Der er arbejdet med såvel de tværgående indsatser fra direktionsaftalen såvel som væsentlige indsatser, der blot vedrører det enkelte center.

Det er direktionen og hvert enkelt center, som er aftaleparter.

Det er fastlagt i styringsmodellen, at de godkendte aftaler fremlægges i de relevante fagudvalg til orientering. Denne fremlæggelse har til formål at bidrage til politisk dialog om styring og udmøntning af vision, politiske målsætninger samt budgetforlig.

Opfølgning spiller en væsentlig rolle i styringen. Der følges op på centeraftalerne medio 2021, primo 2022 samt medio 2022. Opfølgning på centeraftalerne bruges til opfølgning på direktionsaftalen for 2021-22 og budgetforliget for 2021-22. Opfølgninger på direktionsaftale og budgetforlig fremlægges for Byrådet.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

CTE Centeraftale 2021-2022

CBU Centeraftale 2021-2022

# **Punkt 126: Orientering om underretninger, sagstal og forbrug på området for Børn og Unge**

00.30.04-A00-1-21

## **Resume**

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 14.06.2021

På udvalgets møde den 8. marts 2021 besluttede udvalget, at administrationen fremlægger månedlig opfølgning på status, sagsantal og budgetforbrug. Månedsrapporten udsendes kort før mødet til udvalgets medlemmer, for at den kan være så aktuel som mulig.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Til efterretning.

Månedsrapport sendt til udvalget forud for mødet tilknyttes referatet.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen udsender kort før mødet en månedsrapport med oversigt over udviklingen i underretninger, sagstal og forbrug.

Såvel sagstal som underretninger vil indeholde data fra den forrige måned (maj 2021). Forbrugsoversigten vil være opdateret med forrige måned, hvad angår anbringelser, mens opdateringen af forbruget på forebyggelse og det øvrige område, vil være en måned ældre.

## **Økonomi**

Administrationen bemærker, at den månedlige budgetopfølgning ikke er gennemgået så detaljeret som ved budgetkontrollerne.

## **Bilag**

Månedsrapport Børn og Unge juni 2021

# Punkt 127: Beslutning vedr. ny aftale om håndtering af faglige udfordringer og status på kviktest for corona på Børne- og Skoleudvalgets område

00.01.00-G01-84-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 14.06.2021

Regeringen og hovedparten af Folketingets partier har indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Med aftalen afsættes en ramme på yderligere 295 mio. kr. til at understøtte et fagligt løft i 2021. Udvalget skal tage stilling til, om skolelederne kan gives mandat til implementering af indsatser på baggrund af aftalen. I øvrigt orienteres om status på kviktest for corona på skolerne.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at skolelederne på de enkelte skoler gives mandat til implementering af indsatser på baggrund af den nye aftale indgået mellem aftalepartierne.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Godkendt med den bemærkning, at skolebestyrelserne og elevråd inddrages.

Udvalget opfordrer skolerne og skolebestyrelserne til at anvende frihedsgraderne maksimalt.

Udvalget besluttede, at elevplanerne i skoleåret 2021/22 fjernes.

## Sagsfremstilling

Ny aftale om håndtering af faglige udfordringer

Der er indgået aftale mellem regeringen og hovedparten af Folketingets partier om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Se vedlagte bilag.

Aftalepartierne er enige om, at der – ud over de 600 mio. kr. som allerede er afsat – afsættes en ramme på yderligere 295 mio. kr. til at understøtte et fagligt løft i 2021. Samtidig

forlænges fristen for anvendelsen af tilskuddet til lokale indsatser fra aftalen af 18. februar 2021 til udgangen af 2021.

Aftalepartierne er desuden enige om at videreføre en række af de særlige frihedsgrader, som skolerne har haft i indeværende skoleår, til også at gælde skoleåret 2021/22.

Der afsættes en ramme på 295 mio. kr. i 2021 til håndtering af faglige udfordringer mv., herunder

1. Udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022
2. Ramme til skoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud mv. 107 mio. kr.
3. Uddannelsesforlængelser og initiativer på eud 121,9 mio. kr.
4. Uddannelsesforlængelser på FGU 40,8 mio. kr.

5. Forlængelse af frist for tilskud givet med aftale af d. 18. februar 2021
6. Tilskud til Danske Skoleelever og elevorganisationerne på ungdomsuddannelserne 10 mio. kr.
7. Ramme til fagligt løft på de gymnasiale uddannelser 15 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at skolelederne på de enkelte skoler gives mandat til implementering af indsatser på baggrund af den indgåede aftale. I forhold til punkt nr. 2 vedrører de 83 mio. kr. folkeskoleelever i kommunerne, resten går til privat- og efterskoler mv. Kommunernes andel fordeles efter folketal pr. 1/1-21. Næstved Kommunes andel udgør 1.178.600 kr.

#### Status på kviktest på skolerne

Siden 17.3.2021 har kommunen sikret, at elever fra 5. klasse og medarbejdere kunne få tilbud om to ugentlige kviktest. Antallet af ugentlige test har udviklet sig i takt med genåbningen på skolerne. Til at løse opgaven er der p.t. ansat 23 podere primært rekrutteret ved hjælp fra Center for Arbejdsmarked blandt ledige. I øjeblikket ligger det ugentlige antal test på ca. 5.000 stk. Test foretages efter alle sundhedsfaglige og hygiejnemæssige forskrifter fra Sundhedsstyrelsen og resultaterne indberettes løbende til Sundhedsdatabasen.

Alle test foretages jf. sundhedslovgivningen og sker efter bemyndigelse fra kommunens sygeplejefaglige ansvarlige, som er leder af Børnefamilieenheden.

Tilbud om test stopper naturligt i forbindelse med sommerferien, og det er usikkert om der fortsat skal tilbydes test fra august.

Centralt er det besluttet, at der kan åbnes op for selvtest for elever i 8.-9. kl. Den nødvendige bekendtgørelse og vejledning er dog endnu ikke udarbejdet, og derfor vides det ikke, fra hvornår selvtest kan sættes iværk. Nuværende podere kan ikke umiddelbart varetage opgaven med selvtest, da det kræver særlig uddannelse og godkendelse for at blive supervisor. Da det kun er få elever, der vil være omfattet og kun i få uger, så vurderes det ikke hensigtsmæssigt at benytte selvtest på denne side af sommerferien.

### **Økonomi**

Administrationen har ingen kommentarer.

### **Bilag**

Flere frihedsgrader og 295 mio. kr. skal understøtte et fagligt løft i 2021 \_ Børne- og Undervisningsministeriet

Aftale\_ Håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser

Aftale\_ Flere penge og fortsatte frihedsgrader til folkeskolen efter sommerferien - Folkeskolen.dk

## **Punkt 128: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-G01-17-17

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

1. Til efterretning.
2. Til efterretning.
3. Til efterretning.
4. Til efterretning.
5. Forslag til mødedatoer sendes til udvalget.
6. Godkendt.
7. Til efterretning.
8. Orientering om virtuelt nationalt nyhedsshow den 23. september på DR. Notat tilknyttes referatet.

### **Sagsfremstilling**

1. Årshjul (vedlagt).
2. Orientering om Makerspace.
3. Skoleprognose (bilag vedlagt).
4. Brev fra børne- og undervisningsministeriet vedr. den nationale trivselsmåling (vedlagt).
5. Udvalget drøfter dialog med skolebestyrelse og -ledelse på Ll. Næstved Skole, afd. Hyllinge.
6. Børne- og Skoleudvalgets møde den 17. august udvides til 8.00-12.00, og OmrådeMED inviteres i tidsrummet kl. 8-9.30.
7. Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre inviterer til årsmøde: <https://www.kfplc.dk/arsmode-74/arsmode-2021>.

### **Bilag**

Bilag til pkt. 1: Årshjul - fast tilbagevendende punkter BSU

Bilag til pkt. 3: Elevprognose 2021

Bilag til pkt. 4: Brev til kommuner vedr. national trivselsmåling

Bilag til pkt. 8: Orientering om DR's 'I Sandhedens Tjeneste' 2021

## **Punkt 129: Underskriftsark**

00.22.00-G01-17-17

### **Bilag**

Underskriftsside 14.6.2021