

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 09-10-2023

Mødedato Mandag d. 09. oktober 2023 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 8, 1. sal, Teatergade 8

Mødedeltagere Michael Perch, Kasper Schneider , Stine Andersen, Lars Hoppe Søb
, Per Sørensen, Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Tommy Lindegaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om udvalgenes bemærkninger til den ny Handicap- og Psykiatripolitik.....	5
Behandling af budgetkontrol pr. 1. september 2023.....	8
Godkendelse af takster for 2024 for Børnehus Sjælland.....	17
Godkendelse af forslag til ændret ledelsesstruktur for Børnehus Sjælland og Hollænderhusene.....	21
Beslutning om placering af legestue for dagplejen i Fensmark.....	24
Beslutning om behandling af temaerne sprogindsats i dagtilbud og særligt tilrettelagte praktikker se	27
Orientering om ny lovgivning samt status på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU).....	31
Meddelelser til orientering.....	36
Underskriftsark.....	38

Punkt 120: Godkendelse af dagsorden

120. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 09.10.2023
Godkendt.

Sagsfremstilling

Deltagere på mødet:

Sag 121, kl. 8.30-8:45:

Bo Gammelgaard, centerchef, Center for Handicap og Psykiatri

Sag 128 (pkt. 5), kl. 8.45-9.45:

Fladsåskolen: Bo Hauge Laursen, skoleleder og Maria Røndbjerg-Christensen, afdelingsleder

Susåskolen: Stefan Gents, skoleleder

Sag 122, kl. 9.45:

Camilla Hovmand Larsen, teamleder i Center for Koncernservice

Punkt 121: Beslutning om udvalgenes bemærkninger til den ny Handicap- og Psykiatrimolitik

00.01.00-A00-31-22S

Bilag

Handicap- og psykiatrimolitik_23

121. Beslutning om udvalgenes bemærkninger til den ny Handicap- og Psykiatripolitik

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (beslutter), 10.10.2023

Kultur- og Idrætsudvalget (beslutter), 02.10.2023

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (beslutter), 02.10.2023

Klima-, Miljø-, og Friluftsturismeudvalget (beslutter), 03.10.2023

Børne- og Uddannelsesudvalget (beslutter), 09.10.2023

Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget (beslutter), 09.10.2023

Økonomiudvalget (beslutter), 02.10.2023

Socialudvalget behandlede d. 28. august sagen vedrørende den nye Handicap- og psykiatripolitik og besluttede at sende den i bred høring, herunder til alle fagudvalg. Udvalgene præsenteres nu for udkastet til politikken, som består af en overordnet vision og 7 temaer, som tilsammen afspejler "det gode liv". I tråd med den nye model for politikudvikling skal Socialudvalget tage stilling til, hvilke 2 temaer, der skal være politikens fokus og som skal definere, hvad der skal leveres på i løbet af den kommende periode. Udvalgene bedes komme med inputs til, hvilke temaer Socialudvalget skal arbejde videre med samt bud på, hvilke indikatorer, som kunne være relevante indenfor jeres fagområde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget kommer med bemærkninger til den ny Handicap- og Psykiatripolitik.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 09.10.2023

Børne- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger bæres med i det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har besluttet at udarbejde en ny Handicap- og psykiatripolitik. Udvalget har fokuseret på en politik med høj grad af borgerinvolvering. Borgerne har været en stor del af processen, og politikken bygger i høj grad på borgernes egne ord.

Udgangspunktet for udarbejdelsen af politikken har været, at den skal være overskuelig og i et enkelt sprog. Politikken starter med en kort beskrivelse af målgruppen, processen og snitfladerne til Næstved kommunes andre visioner og politikker. Dernæst præsenteres politikens vision "For borgerne - med borgerne", som rammesætter politikens 7 temaer og bidrager til at understrege, at politikken er skabt i fællesskab mellem borgere og politikere. Politikens 7 temaer er kort beskrevet med udvalgte sætninger fra politikken nedenfor:

- Arbejde: Det er værdifuldt, fordi det betyder, at man har noget at stå op til om morgenen, og det giver en følelse af at bidrage til samfundet.
- Uddannelse: Det er værdifuldt, fordi det giver mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt og det er derfor vigtigt, at fokusere på borgernes potentialer fremfor begrænsninger.
- Kultur- og fritidsliv: Det er værdifuldt, fordi det øger livskvaliteten gennem gode oplevelser og fællesskaber.
- Respekt for privatliv: Det er værdifuldt, da det bidrager til tryghed og en følelse af selvstændighed, og derfor skal der være en forståelse for borgernes personlige grænser og tid.

- Tilgængelighed: Det er værdifuldt, fordi det har stor betydning for selvstændigheden og derfor vil vi understøtte, at omgivelserne ikke begrænser, men derimod støtter dig i at leve det gode liv.
- Selvstændighed: Det er værdifuldt, at man opnår og opretholder den størst mulige uafhængighed både fysisk, psykisk og socialt, da dette bidrager til øget selvstændighed, livsglæde og øget selvværd.
- Inklusion i samfundet: Det er værdifuldt at være inkluderet i samfundslivet, da det medfører, at man føler sig som en del af fællesskabet, og det giver en følelse af ligestilling.

FN's handicapkonvention har dannet grundlag for beskrivelsen af hvert tema, mens den konkrete betydning og forståelse af temaerne er beskrevet med udgangspunkt i borgernes inputs fra et borgermøde og en række skriveworkshops. Inddragelsen af borgerne har været med til at sikre at temaerne favner målgruppens forskellige perspektiver og behov. Under hvert tema beskrives, hvorfor det specifikke tema er værdifuldt, og hvilken betydning det har for hverdagen og livskvaliteten. Derefter beskrives, hvordan Næstved kommune vil understøtte og imødekomme dette.

På et temamøde i marts drøftede Byrådet politikken med udgangspunkt i en række oplæg fra direktørerne. Byrådets bemærkninger og inputs er blevet indarbejdet i politikken.

I tråd med den nye model for politikudvikling skal Socialudvalget tage stilling til, hvilke 2 temaer, der skal være politikens fokus og som skal definere, hvad der skal leveres på i løbet af den kommende periode. Dette indebærer, at der udarbejdes 2-5 strategiske målsætninger, samt indikatorer, som skal sikre, at temaet omsættes til konkrete indsatser, der efterfølgende kan måles på.

Politikken har gennem de 7 temaer berøring med mange andre politikområder i Næstved. Derfor er det vigtigt at de forskellige udvalg kommer med input til, hvilke temaer Socialudvalget skal arbejde videre med, samt komme med bud på, hvilke indikatorer, som kunne være relevante indenfor de forskellige fagområder.

Den videre proces

Efter høringsprocessen vil Socialudvalget drøfte og indarbejde de indkomne inputs med respekt for borgerenes store arbejde, som ligger til grundlag for politikken, efterfulgt af endelig godkendelse i Byrådet.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Handicap- og psykiatrispolitik_23

Punkt 122: Behandling af budgetkontrol pr. 1. september 2023

23-020155

Bilag

Bilag med bemærkninger til BUU budgetkontrol 010923 1

Anlæg BK 1.9.23

Bilag skoler, prioritering af facilitetsplan 05.06.2023.pdf

Bilag dagpasning, prioritering af facilitetsplan 05.06.2023.pdf

Overblik - Budgetkontrol 1. september 2023

122. Behandling af budgetkontrol pr. 1. september 2023

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 09.10.2023

Dette er årets 3. samlede budgetkontrol for hele kommunen.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes et samlet overskud på 8,4 mio. kr. på de centrale konti, som er fagområderne ekskl. virksomheder. I resultatet på 8,4 mio. kr. indgår et vurderet underskud på fagområde Børn og Unge (ekskl. virksomheder) på 4 mio. kr. Der anvises ikke kompenserende besparelser for underskuddet på Børn og Unge på 4,0 mio. kr. i denne budgetkontrol, dels fordi udvalget samlet set har overskud og dels fordi sammenhængskraften mellem udgifter til anbragte børn og refusioner er meget stor og derfor løbende følges tæt.

Overskuddet på udvalgets centrale område ekskl. Børn og Unge er på 12,4 mio. kr.

I denne budgetkontrol skal udvalget anmode om compensation for Ukraineudgifter. De er opgjort til 8 mio. kr. og finansieres af den centrale pulje under Økonomiudvalget til dækning af udgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge.

Derudover skal der tages stilling til finansiering af skolernes resterende underskud fra 22/23 på 3,8 mio. kr. som udvalget har efterspurgt på mødet den 18. september 2023. Derefter skal udvalget tage stilling til, om udvalget ønsker at dække 4,3 mio. kr. på Undervisning, som dels vedrører, at de nye skoleledere blev ansat inden de nye skoler var i drift (0,7 mio. kr.) samt en planlægningsfejl, der berører to skoler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. Anmoder om dækning af Ukraineudgifter på 8 mio. kr.
2. anbefaler demografiregulering på dagtilbudsområdet på -1,5 mio. kr.
3. Godkender finansiering af 3,8 mio. kr. til dækning af skolers underskud fra 2022/2023 fra dels forventet Ukrainekompensation for jan-juli 2023 på 3,2 mio. kr. og dels fra undervisningsområdet centralt 0,6 mio. kr.
4. Godkender finansiering af 0,7 mio. kr. fra undervisningsområdet centralt til dækning af skolelederlønninger på nye skoler i forrige skoleår.
5. Godkender, at planlægningsfejl på to skoler håndteres ved enten
A: udarbejdelse af handleplan, jf. økonomistyringsretningslinjerne
eller
B: udarbejdelse af handleplan kombineret med, at et evt. underskud ved afslutningen af skoleåret finansieres af undervisningsområdet centralt.
6. Godkender udvalgets budgetkontrol.
7. Forelægges en sag den 13. november vedr. budget 2024.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5.B: Godkendt med den ændring, at udvalget ønsker en sag fremlagt efter skoleårets afslutning, hvor udvalget træffer beslutning om evt. finansiering, hvis der er et underskud.

Ad 6: Godkendt.

Ad 7: Godkendt.

Udvalget udtrykker hensigt om, at midler tildelt politikområderne på udvalgets område skal anvendes til de aktiviteter og politikområder, som de er afsat til. Det er beklageligt, at servicerammen forhindrer dette.

Sagsfremstilling

Hvordan er udvalgets budget fordelt og hvad må udvalget flytte rundt på

Udvalgets budget er opdelt på politikområder og hvert politikområde er opdelt på virksomheder og fagområder. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen imellem politikområder og også imellem virksomheder og fagområder, indenfor samme politikområde, kræver en udvalgsbeslutning. Som udgangspunkt må virksomhedernes budget ikke ændres i løbet af året, men i tilfælde af økonomiske vanskeligheder må udvalget gerne ændre i virksomhedernes budget.

Ukraineudgifter

På udvalgets område er der opgjort Ukraineudgifter for 8,0 mio. kr. Udgifterne søges dækket af Økonomiudvalgets samlede pulje til formålet på 12 mio. kr.

Udvalgets Ukraineudgifter er opgjort til følgende:

I 1.000 kr.	Ukraineudgifter
Børn og Unge	1.873
Dagpasning	300
Undervisning	5.801
I alt	7.974

Ukrainekompensation for undervisningsområdet

Fagområdet og skolerne forventer en samlet Ukraineudgift for hele 2023 på 5,8 mio. kr. Der er allerede heraf fordelt 2,3 mio. kr. ud i 5/12 budget til skolerne. Holmegaardskolen forventer at forbruge 0,2 mio. kr. mere end det tildelte budget på 5/12 skoleår. I skolernes forbrug i skoleåret 2022/2023 indgår udgifter til Ukraine fra januar til juli på 3,2 mio. kr. Der søges derfor en samlet kompensation for hele området til dækning af Ukraineudgifter på 5,8 mio. kr. for 2023.

Der er i nedenstående budgetkontrolvurderinger taget højde for Ukrainekompensationen på alle områder.

Drift - Forventet overskud på 8,4 mio. kr. på fagområderne ekskl. virksomheder

Børne- og Uddannelsesudvalget forventer et samlet overskud på 8,4 mio. kr. Resultatet er samlet forværret med 0,6 mio. kr. siden sidste budgetkontrol (1. maj 2023).

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab fordelt på udvalgets egne politikområder uden virksomheder. Beskrivelse af de enkelte områder ses lige efter tabellen.

I 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
-------------	----------------------	--------------------	---

Børn og Unge	198.521	202.554	-4.033
Dagtilbud	62.975	61.586	1.389
Undervisning	255.683	245.882	9.801
Kommunal ungeindsats	26.963	25.697	1.266
Udvalget i alt ekskl. virksomheder	544.142	535.719	8.423

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Politikområde Børn og Unge forventer et underskud på 4,0 mio. kr. ekskl. virksomheder

Politikområde Børn og Unge forventer et underskud på fagområdet på 4,0 mio. kr. Det er en forøgelse på 4,0 mio. kr. siden sidste budgetkontrol, hvor udvalget finansierede det daværende forventede underskud, så området gik i nul.

Forøgelsen skyldes primært en stigning i skønnet på tabt arbejdsfortjeneste, hvor der har været en stigning i antal modtagere samt nogle tabte sager, der skal dækkes med tilbagevirkende kraft. Disse forhold er skønnet til en udgift på 1,8 mio. kr.

Derudover er der kommet et større antal sager til familiebehandling, hvor skønnet er steget med 1,8 mio. kr. siden sidste budgetkontrol pr. 1/5-23.

Endelig har der været en forøgelse i prisen på de anbragte børn således, at gennemsnitsprisen er blevet højere pr. barn.

Der anvises ikke kompenserende besparelser på Børn og Unge ved denne budgetkontrol

Der lægges ikke op til anvisning af kompenserende besparelser ved denne budgetkontrol af to årsager. For det første har udvalget samlet set ikke underskud. For det andet forventer virksomhederne på Børn og Unge området i modsætning til fagområdet Børn og Unge et samlet overskud ved denne budgetkontrol. Dermed forventer Børn og Ungeområdet samlet set kun en lille overskridelse. Dertil kommer, at skønnene er behæftet med den usikkerhed, der er i forhold til udviklingen resten af året.

Det skal dog bemærkes, at hvis ikke virksomhedernes resultat ekskl. de takstfinansierede virksomheder besluttet overført til fagområdet, vil fagområdet starte med et forventet underskud på 4,0 mio. kr. i 2024. Det kræver en politisk beslutning af flytte midler fra virksomhederne til fagområdet. Dette kan foretages i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Politikområde Dagtilbud forventer overskud på 1,4 mio. kr. ekskl. virksomheder

Overskuddet på Dagtilbud ekskl. virksomheder består hovedsageligt af et vurderet overskud på søskenderabat og økonomiske fripladser på 0,4 mio. kr. samt en vakant stilling vedr. konsulenter og vejledere på 0,9 mio. kr. Derudover er der udvist overordnet tilbageholdenhed, jf. byrådets beslutning d. 25. april 2023.

Demografiregulering ift. faktisk børnetal

Der er beregnet demografi ifm. budgetkontrollen, hvor det faktiske børnetal ses i forhold til befolkningsprognosen (som budgettet er beregnet ud fra). Siden sidste regulering er der følgende forskel; 35 færre 0-2-årige og 18 flere 3-5-årige. Det betyder en demografiregulering på samlet -1,5 mio. kr., som tilgår kassen.

Sikring af pladsgarantien

"Sikring af pladsgarantien" vurderes ved denne budgetkontrol at balancere.

Der er flere konti som påvirker "Sikring af pladsgarantien" (forbrug af pladser og det er både kommunale og private)

- Tilskud til privat institutioner
- Tilskud til privat pasning §80 og §86
- Frit valg mellem kommuner
- Demografiregulering
- Regulering af vores virksomheders forbrug af pladser

Politikområde Undervisning forventer et samlet overskud på 9,8 mio. kr. ekskl. virksomheder

Inden for fagområdet Undervisning ekskl. virksomheder forventes der et samlet overskud på 9,8 mio. kr. forudsat, at Ukraineudgifterne kompenseres og byrådet giver dispensation for skolernes overskud over 2 %. Puljerne forventes at have et overskud på 9,9 mio. kr., mens det resterende område forventes at have et underskud på 0,1 mio. kr.

Overskud på 9,9 mio. kr. på puljer på undervisningsområdet centralt

Overskuddet på puljerne på 9,9 mio. kr. består af følgende beløb:

Kontoområde	Forventet resultat (-=underskud; +=overskud)
Statslige midler til kursusafgift til efter- og videreuddannelse, der strækker sig over flere år. Midlerne skal være brugt senest i 2025. Eventuelle resterende beløb skal betales tilbage til staten i 2026.	1,8 mio. kr.
Overgangsmidler er midler, som kommunen har modtaget ifm. folkeskolereformen. De forventes primært at blive brugt til at dække planlagte vikarudgifter for lærerne, når de er på kursus for de statslige midler (se ovenfor)	3,2 mio. kr.
Reguleringskonto SFO Reguleringskonto Undervisning Reguleringskontiene fungerer som mellemregning mellem skoleår og kalenderår og udlignes over årene. Ændringer i budgettildelingen og overgangen fra skoleåret til kalenderåret, som grundlag for budgettet, kan skabe udfordringer, der kræver omhyggelig planlægning og tilpasning for at sikre en vellykket overgang og effektiv budgetstyring. Der kan derfor blive behov for ind i 2024 at foretage reguleringer i forbindelse med den nye tildelingsmodel.	-1,1 mio. kr. 5,0 mio. kr.
Øvrige puljer	1,0 mio. kr.
Samlet puljer på undervisning ekskl. virksomheder	9,9 mio. kr.

Underskud på 0,1 mio. kr. på øvrige områder på undervisningsområdet centralt

Underskuddet på 0,1 mio. kr. på øvrige områder består af følgende:

Kontoområde		Forventet resultat (-=underskud; +=overskud)
SFO, økonomiske fripladser	-2,4 mio. kr.	
SFO, børn der går i SFO i andre kommuner, svarende til 25 flere end budgetteret.	-0,8 mio. kr.	
SFO, øvrige	-0,5 mio.kr.	
SFO, samlet		-3,7 mio. kr.
Øvrige skoletilbud, samlet Privatskole, svarende til 20 flere end budgetteret, heraf går 13 af dem også i privatskolens SFO og Efterskole i 9. klasse, svarende til 19 flere, end der var budgetteret.		-2,6 mio. kr.

Undervisning i andre kommuner svarende til, at der er 21 flere børn fra Næstved, der vælger undervisning i en anden kommune, end der er børn fra andre kommuner, der modtager undervisning i Næstved		-1,9 mio. kr.
Skolekørsel		0,9 mio. kr.
Ukrainekompensation efter der er fordelt budget til skolerne til dækning af Ukraineudgifter i perioden 1. aug. – 31. dec. 2023		3,2 mio. kr.
Øvrige konti på undervisning centralt		4,0 mio. kr.
Samlet resultat øvrige område		-0,1 mio. kr.

Nulstilling af skolernes regnskabsresultat skoleåret 2022/23

Udvalget besluttede ifm. budgetkontrollen pr. 1/5-2023 at ville dække skolernes forventede underskud inden overgang til de nye skoler pr. 1. august 2023. Ved regnskabsafslæggelsen for skoleåret 2022/23 blev der besluttet en omfordeling mellem skolerne svarende til en reduktion på 50 % af både overskud og underskud. Efter omfordelingen skolerne imellem er der fire skoler, der fortsat har underskud.

Jf. sag 114 på Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU) den 18/9-23 ønsker udvalget, at skoler med underskud nulstilles. Der skal derfor ved denne budgetkontrol findes finansiering til at dække et samlet underskud på fire skoler på i alt 3,8 mio. kr. Administrationen anbefaler, at underskuddet dækkes af overskuddet på fagområdet Undervisning.

Det er en forudsætning for denne beslutning, at byrådet godkender udvalgets dispensationsansøgning fra mødet d. 18/9-23 (sag 114) om, at udvalget kan beholde to skolers overskud over 2 %, der udgør 1,4 mio. kr. Denne beslutning træffes i forbindelse med den samlede budgetkontrolsag, der behandles i byrådet d. 31. oktober 2023.

Tabellen nedenfor viser regnskabsresultatet 2022/23 for de skoler, der fortsat har underskud efter 50 % udligning (jf. beslutning i BUU d. 18/9, sag 114) samt forslag til finansiering af en nulstilling af det resterende underskud.

	Regnskabsresultat efter 50 % udligning, BUU 18/9-23 sag 114	Forventet Ukrainekompensation for 1. januar-31. juli 2023	Resterende underskud efter Ukrainekompensation
Kobberbakkeskolen	- 2.738.736	1.892.458	-846.277
Fladsåskolen	-150.491	452.485	301.994
Holmegaardskolen	-828.582	904.969	76.387
Ungdomsskolen	-113.796	0	-113.796
Samlet	-3.831.605	3.249.912	-581.693

Finansiering af skoleledere til tre nye skoler

I forbindelse med den nye skolestruktur blev der i foråret 2023 ansat skoleledere til de tre nye skoler. De nye skoler har ikke haft budget til at dække skolelederlønnen frem til skoleåret 23/24. Udgiften udgør i alt 1,1 mio. kr. Der blev jf. sag 114 på BUU den 18/9-23 finansieret 0,4 mio. kr. til skolelederløningerne, under forudsætning af byrådets godkendelse af overskud over 2 pct. overføres. Der skal derfor ved denne budgetkontrol findes finansiering til at dække de resterende 0,7 mio. kr. Administrationen anbefaler, at udgiften dækkes af overskuddet på undervisning.

Der er fundet planlægningsfejl på to skolers planlægning af skoleåret 2023/24

Der er fundet en fejl i planlægningen af dette skoleår, som berører to skoler; Kobberbakkeskolen og Sct. Jørgens Skole. Årsagen til fejlen skyldes, at der er anvendt et forkert beløb til selve undervisningsdelen og det betyder, at der er ansat flere medarbejdere til undervisnings- og SFO-opgaven end ressourcetildelingsmodellen udløser. De første undersøgelser viser, at det er sket i overgang til ny ressourcetildelingsmodel samtidig med, at den

gl. Kobberbakkeskole skulle opdeles i tre skoler og dermed i tre budgetter. Fejlen har et omfang på 8,6 mio. kr. i skoleåret 2023/24.

Fejlen betyder, at de to skoler udarbejder handleplaner, at der er månedlige budgetopfølgninger, at ledige stillinger tilbageholdes så vidt muligt og ansættelser kan ske efter aftale med administrationen. Ligeledes er skolerne varslet, at eventuelle overskud skal dække det igangværende underskud.

Begge skolers handleplaner (der er under endelig udarbejdelse) viser, at der er et godt grundlag for en væsentlig reduktion af underskuddet. Handleplanernes beregnede resultat forelægges udvalget på mødet.

Set i lyset af, at begge skoler er i gang med at etablere sig som selvstændige skoler, også kulturelt, er det administrationens vurdering, at den foretrukne løsning er, at skolerne udviser tilbageholdenhed og derved søger størst mulig indhentelse af underskuddet. Dette kombineret med, at undervisningsområdet centralt nulstiller eventuelt underskud, når det igangværende skoleår afsluttes.

Forventet overskud på 1,3 mio. kr. på kommunal ungeindsats

Det forventede overskud skyldes, at årets opkrævning af det kommunale bidrag til FGU (forberedende grunduddannelse) er mindre end tidligere vurderet. Niveauet er ligeledes lavere i forhold til de sidste par års statslige bidrag. Antallet af FGU-forløb er ikke væsentligt ændret, men der er flere korte forløb, som afsluttes inden den fulde periode på to år. Dette har indflydelse på afregningens størrelse.

Fortsat behov for at overholde restriktionerne for at undgå sanktion

Kommunens samlede budgetkontrol viser stadig en overskridelse af servicerammen med 16 mio. kr. Det er væsentligt mindre end ved sidste budgetkontrol og efterhånden tæt på nul. De aktuelle forbrugsprocenter understøtter, at sandsynligheden for at overholde servicerammen er blevet noget bedre. Administrationen anbefaler derfor ikke yderligere tiltag til sikring af, at servicerammen ikke overskrides.

Det er dog vigtigt, at de besluttede restriktioner fortsat overholdes, og det er ligeledes nødvendigt, at dem der har meldt overskud ind til budgetkontrollen, ikke går i gang med at disponere dette overskud i år.

De vedtagne restriktioner er:

- Ansættelsesstop for administrative stillinger centralt og decentralt
- Tilbageholdenhed med at slå stillinger op, som ikke er nødvendige for den borgernære drift
- Tilbageholdenhed med indkøb i hele organisationen

Administrationen vurderer, at der ikke kommer en sanktion dels fordi regnskabet på serviceudgifterne historisk er lidt lavere i det endelige regnskab end vurderet ved budgetkontrollen, og dels har seneste indmelding fra alle landets kommuner til KL (Kommunernes Landsforening) peget på at den samlede serviceramme overholdes. Hvis den samlede serviceramme for landets kommuner overholdes i forbindelse med regnskabsaflægningen for 2023, kan enkeltkommuner godt overskride egen serviceramme uden at det udløser bloktilskudssanktion.

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt

Det samlede anlægsbudget udgør netto 49,3 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2023 på 13,1 mio. kr., det resulterer i et forventet overskud på 36,2 mio. kr.

Overskuddet skyldes hovedsageligt, at flere anlægsprojekter først kan igangsættes i 2024.

Der er gennemført budgetkontrol på alle anlægsprojekter. Budgetkontrollen kan ses i bilag vedr. anlæg.

Udvalgets egne virksomheder - Samlet overskud på 10,5 mio. kr.

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner. Virksomhedernes budgetter og regnskaber kører som udgangspunkt i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis

de holder sig inden for de tilladte 2%. Virksomheden er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter, der er udlagt til udvalgets virksomheder, men også for at afrapportere, hvad virksomhederne forventer af årsresultat.

Resultatet på undervisning er kun udtryk for de sidste 5 måneder af 2023

i 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
Børn og Unge	129.418	127.250	2.167
Dagtilbud	253.325	251.420	1.905
Undervisning	186.870	180.469	6.401
Kommunal ungeindsats	0	0	0
Udvalget i alt	569.613	558.969	10.474

Anm 1: Korrigeret budget

Anm 2: Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Det samlede resultat med et overskud på 10,5 mio. kr. udgør 2% af den samlede budgetterede udgift.

Børn og Unge

Virksomhederne har et samlet overskud på 2,2 mio. kr. Ses der bort fra de takstfinansierede virksomheder, som skal hvile i sig selv, er overskuddet på 3 mio. kr.

Specialpædagogisk Netværk forventer at bruge en del af deres nuværende overskud på at nedbringe ventelisterne. Det betyder, at de forventer at ende på et overskud på 0,5 mio. kr., selvom overskuddet på nuværende tidspunkt er større.

Dagtilbud

Virksomhederne forventer samlet set et overskud på 1,9 mio. kr. Virksomhederne har overordnet set udvist tilbageholdenhed og derfor forventer Dagplejen at få et overskud, der overskrider de 2%. Det skyldes hovedsageligt, at Dagplejen har en vakant stilling på en dagplejekonsulent. Ydermere er der flere tiltag, som ikke når at blive igangsat i 2023, bl.a. fordi de har udvist tilbageholdenhed. Derfor forventer virksomheden, at de får overført hele overskuddet fra 2023 til 2024. Virksomhederne får som hidtil mulighed for at søge dispensation for overskud over 2 % med frist primo november 2023.

Skolerne

Skolerne går fra at skulle regnskabsafslutte på skoleår til kalenderår pr. 1/1-24. Indfasningen blev igangsat den 1/8-23. Skolernes skal derfor ved denne budgetkontrol komme med bud på forventet regnskabsresultat for 5/12 af et skoleår.

Skolerne forventer et samlet overskud på 6,4 mio. kr. inklusive overførsler fra skoleåret 2022/2023, som er under forudsætning af byrådets godkendelse af overskud over 2 pct. overføres.

Overskuddet i de første fem måneder skyldes blandt andet, at skolernes udgifter er højere i foråret og der derfor planlægges med en opsparing til dette. De højere udgifter i foråret skyldes bl.a. udbetaling af feriepengetillæg og 6. ferieuge. Derudover er der også udgifter i foråret til lejrskoletillæg og udgifter til selve lejrskoleopholdet, prøveafviklinger samt til førskoleperiode. Derudover afspejler det forventede overskud også de forbrugsbegrænsende tiltag, der blev besluttet af Byrådet d. 25. april 2023. Herudover har skolerne afsat en "forsikringspulje" i overgangen til ny model for specialundervisningsområdet til håndtering af eventuelle udsving i specialundervisningsbehovet. Dette resulterer i, at Susåskolen og Lille Næstved Skole forventer et overskud over de 2 pct.

Budgetudfordringer for 2024 – udvalget får forelagt en sag om budget 2024 på mødet i november

Børn og Unge

Det vurderes, at der er budgetudfordringer på 3,5 mio. kr., hvilket er den restfinansiering af Akaciehuset, der ikke blev fundet finansiering til i budget 2024-sagen i juni 2023. Dette kan prioriteres, når udvalget får sagen vedr. prioritering af budget 2024.

Undervisning

Det vurderes, at der er risiko for budgetudfordringer på 7,6 mio. kr., som ikke er finansieret, og hvor udvalget skal finde midlerne indenfor den samlede budgetramme.

Budgetudfordringerne er følgende:

Økonomisk friplads, SFO – vurderet til ca. 2,2 mio. kr.

Skønnet ændres, hvis antallet af ansøgere om økonomisk friplads ændrer sig eller der sker ændringer i familiers økonomiske situation.

Frit skolevalg

På grund af det frie skolevalg er der nogle, der vælger et andet skoletilbud end det, der tilbydes i Næstved. Det frie skolevalg kan få følgende effekt i 2024:

- Der vurderes en budgetudfordring på udgiften til efterskoler (9. klasse) på ca. 1,8 mio. kr. Skønnet kan ændre sig efter antallet af elever, der vælger at skifte til efterskole i 9. klasse, som kan variere fra år til år.
- Der vurderes en budgetudfordring ift. de børn, der går i SFO i andre kommuner på ca. 0,9 mio. kr. Skønnet kan ændre sig efter antallet af børn, der går i SFO samt børnenes flytning mellem kommuner.
- Der vurderes en budgetudfordring på børn, der vælger at gå i folkeskole i andre kommuner på ca. 2,7 mio. kr. Skønnet kan ændre sig efter antallet af børn, der vælger andre kommuners skoler.

Budget 2024 behandles i udvalget d. 13. november 2023

Efter budgetvedtagelsen i Byrådet bliver der fremlagt en sag for udvalget med budget 2024, hvor udvalget træffer beslutning om fordeling af budgettet.

Økonomi

Administrationen henviser til økonomistyringsreglerne, hvor det fremgår, at finansiering af økonomiske udfordringer skal findes indenfor udvalgets eget område.

Bilag

Bilag med bemærkninger til BUU budgetkontrol 010923 1

Anlæg BK 1.9.23

Bilag skoler, prioritering af facilitetsplan 05.06.2023.pdf

Bilag dagpasning, prioritering af facilitetsplan 05.06.2023.pdf

Overblik - Budgetkontrol 1. september 2023

Punkt 123: Godkendelse af takster for 2024 for Børnehus Sjælland

23-019564

Bilag

Redegørelse BHS 2024 takster.docx

123. Godkendelse af takster for 2024 for Børnehus Sjælland

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 18.09.2023

Udvalget blev på mødet den 4. september (sag 107) orienteret om påtænkte takster for 2024 for Børnehus Sjælland. Taksterne er blevet drøftet i KKR (kommunekontaktrådet) og fremlægges til udvalgets godkendelse. Taksterne og den objektive finansiering er ændret i form af en reduktion efter udmelding om reduktion i pris- og lønfremskrivning fra KL.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender sagstakster og objektiv finansiering for 2024 for Børnehus Sjælland, som de fremgår i sagsfremstillingen.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 18.09.2023

Fraværende: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Udsat.

Udvalget ønsker en redegørelse for, hvorfor Børnehus Sjællands takst ligger væsentligt højere end de andre børnehuses takster.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Følgende ændringsforslag blev stillet og godkendt:

Mindreforbruget i 2023 benyttes til takstnedsættelser så taksten for 2024 bliver 18.887 kr. og objektiv finansiering nedsættes tilsvarende jf. skemaet side 5 i bilag med redegørelse.

Administrativ tilføjelse

Administrationen har efter udvalgmødet den 18. september udarbejdet notat med redegørelse for takst 2024 for Børnehus Sjælland inkl. adressering af fremtidigt lokalebehov. Notatet er tilknyttet som bilag.

Sagsfremstilling

Takster 2024 for Børnehus Sjælland

Næstved Kommune er driftsansvarlig for Børnehus Sjælland, som servicerer alle kommuner i Region Sjælland ifm. mistanke om overgreb mod børn og unge, som kræver inddragelse af mere end en sektor (typisk kommune, politimyndigheden og det regionale sundhedsvæsen).

Forudsætningerne for takst og objektiv finansiering fremgår af udvalgssag fra 4. september 2023. De væsentligste forudsætningen for budget 2024 er gengivet herunder fra den tidligere sag.

Børnehus Sjælland har i 2024 indviet afdeling i Roskilde, således at der nu er afdelinger i Næstved og i Roskilde. Etablering af afdeling i Roskilde medførte en prisstigning i 2023, ud over almindelig løn og pridfremskrivning. For

kommuner i den nordlige del af regionen, vil etableringen af afdeling i Roskilde medføre en væsentlig mindre transporttid ved børnehussager. Ligeledes reduceres Midt- og Vestsjællands politis transporttid væsentlig ift. deres håndtering af børnehussager i politikredsen.

Børnehusets drift finansieres ved hhv. 60 % objektiv finansiering fordelt forholdsmæssigt ift. antal børn og unge i den enkelte kommune, samt 40 % finansiering via fastsat takst for den enkelte børnehussag.

Takster har været drøftet i KKR på møde. 6. september. KKR har bedt om at få takster 2023 for de fem børnehuse tilsendt. Denne information er indsat herunder og fremgår af KKR-referat fra mødet:

Takster	2023
Børnehus Hovedstaden	15.975
Børnehus Sjælland	18.470
Børnehus Syd	15.540
Børnehus Midt	14.762
Børnehus Nord	14.589

Den høje pris for Børnehus Sjælland ift. øvrige børnehuse skyldes en stor stigning i taksten fra 2022 til 2023 i forbindelse med etableringen af afdeling i Roskilde i 2022. Dette er beskrevet i sag 171 på udvalgets møde 31/10-2022, hvor takster for 2023 blev besluttet, blandt andet med følgende afsnit i sagsfremstillingen:

"Den indstillede takst er en forhøjelse på 16 % ift. 2022 takst. Takststigningen skyldes i al væsentlighed den igangværende etablering af en satellit til Børnehuset i Roskilde. I sag 92 på udvalgsmødet den 18. maj godkendte udvalget etableringen af satellit".

Det vides ikke i skrivende stund hvilke ændringer der vil være i de andre børnehuse ift. takst 2024.

Siden udvalgets behandling 4. september, er administrationen blevet opmærksom på ændrede, og reducerede, udmeldinger på pris- og lønfremskrivning fra KL. De er nu på 3,92% for løn (mod tidligere 5,19%) og 4,81% for øvrige udgifter (mod tidligere 5,60%). Denne nye fremskrivning er benyttet til opdatere beregning af objektiv finansiering og sagstakst.

Ovenstående ændring medfører nedenstående forventede fordeling ift. objektiv finansiering for 2024:

Kommune	Antal 0-17-årige børn og unge	Andel af det samlede antal	Forventet objektiv udgift pr. kommune i 2024 - Pris i tidligere sagsfremstilling i parentes	
Greve	11.278	6,9%	1.003.359	(1.014.539)
Køge	12.634	7,8%	1.123.997	(1.136.522)
Lejre	6.370	3,9%	566.714	(573.029)
Roskilde	18.611	11,4%	1.655.747	(1.674.197)
Solrød	5.707	3,5%	507.729	(513.387)
Faxe	6.969	4,3%	620.004	(626.913)
Guldborgsund	10.102	6,2%	898.735	(908.749)
Holbæk	14.810	9,1%	1.317.587	(1.332.269)
Kalundborg	8.829	5,4%	785.481	(794.234)
Lolland	6.203	3,8%	551.856	(558.006)
Næstved	16.092	9,9%	1.431.642	(1.447.594)
Odsherred	5.036	3,1%	448.033	(453.025)

Ringsted	7.206	4,4%	641.089	(648.233)
Slagelse	14.696	9,0%	1.307.445	(1.322.014)
Sorø	6.215	3,8%	552.924	(559.085)
Stevns	4.435	2,7%	394.564	(398.961)
Vordingborg	7.526	4,6%	669.559	(677.019)
I alt	162.719	100,0%	14.637.775	(14.637.775)

Derudover betyder det en sagstakst pr. sag på 19.302 kr. Den oplyste sagstakst i tidligere sag inden ændring var 19.517 kr.

Økonomi

Administrationen bekræfter de økonomiske oplysninger i sagen.

Bilag

Redegørelse BHS 2024 takster.docx

Punkt 124: Godkendelse af forslag til ændret ledelsesstruktur for Børnehus Sjælland og Hollænderhusene

23-019573

Bilag

Børne- og Uddannelsesudvalget 04-09-2023 Beslutning om at sende forslag til ændret ledelsesstruktur i høring

124. Godkendelse af forslag til ændret ledelsesstruktur for Børnehus Sjælland og Hollænderhusene

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 09.10.2023

Økonomiudvalget (godkender), 23.10.2023

Administrationen fremlægger forslag til ændret ledelsesstruktur i Børnehus Sjælland og Hollænderhusene pr. 1. januar 2023 efter endt høring i de berørte virksomheds-MED, som besluttet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. september. Forslaget indebærer at Børnehus Sjælland og Hollænderhusene opdeles i to selvstændige virksomheder med to virksomhedsledere. Høringssvarene viser at virksomheds-MED for Hollænderhusene såvel som Børnehus Sjælland støtter den ændrede ledelsesstruktur. Udvalget skal i denne sag tage stilling til administrationens forslag om ændret ledelsesstruktur.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til ændret ledelsesstruktur for Børnehus Sjælland og Hollænderhusene godkendes.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Anbefales.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU) den 4. september (sag 105) fik udvalget forelagt forslag til ændret ledelsesstruktur for Børnehus Sjælland og Hollænderhusene mhp. at sende forslaget i høring i de berørte virksomheds-MED. Høringen er nu gennemført og høringssvarene viser opbakning til opdelingen. På den baggrund anbefaler administrationen at nedenstående forslag til ændret ledelsesstruktur godkendes.

Høringssvar viser opbakning

Høringssvarene fra de to berørte virksomheds-MED er indsat herunder i deres helhed:

Hollænderhusenes høringssvar:

Grundet virksomhedernes størrelse giver det ifølge MED god mening at dele virksomheden i to. Det vil frigive mere tid til forstander kan fordybe sig i de enkelte afdelinger. Det spiller ind at vide at det ikke vil få nogle økonomiske konsekvenser.

Der er opnået enighed om opbakning til opdeling af virksomheden fra MED-udvalget.

Børnehus Sjællands høringssvar:

Personalegruppen er positivt indstillet på beslutningen og giver udtryk for, at det bliver godt for Børnehuset og medarbejderne. Personalet i Roskilde synes også det er en god ide. Ledelsen sidestilles med hvordan det også ser ud i

de andre børnehuse, herunder at der er en virksomhedsleder som arbejder udelukkende som børnehus-leder. Det er en vigtig rolle og arbejde. Næstved afdeling ser frem til stabilitet i Næstved i fremtiden. Der ses positivt på det fra begge afdelinger. Der er enighed i, at det er indlysende at Kim træder ind som daglig leder for Roskilde afdelingen for en tid. Det giver en bedre udnyttelse af Kims ressourcer og viden både nu og på sigt. Ensartetheden sikres også godt med velkendt ledelse, særligt samtidigt med en organisation, der vokser lige nu.

Centerchefens vurdering:

Som det fremgår af høringsvarene, er det forventningen at nuværende leder Kim Risom Rasmussen fortsætter som leder af Børnehus Sjælland, forudsat politisk godkendelse af opdelingen på baggrund af nærværende sag.

Hvis Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler forslaget til ændret ledelsesstruktur, som skal endeligt godkendes i Økonomiudvalget, forventer Center for Børn og Unge at slå stilling som forstander af Hollænderhusene op efter Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af sagen, med henblik på at kunne gennemføre ansættelsesproces, der giver mulighed for at ny forstander starter i stillingen 1. januar. Hvis Økonomiudvalget ikke godkender indstillingen stoppes opslaget.

Ændringsforslag

Kim Risom Rasmussen er virksomhedsleder af Børnehus Sjælland. Samtidig er Kim Risom Rasmussen forstander (virksomhedsleder) på den kommunalt drevne døgninstitution Hollænderhusene, der er godkendt til 36 pladser for børn og unge med indgribende funktionsnedsættelse. 12 af de 36 pladser er aflastning, som benyttes af et større antal børn. Børnehus Sjælland er det eneste af de danske børnehuse, hvor ledelsen ikke er en fuldtidsstilling. Hollænderhusene har en størrelse og en tyngde i målgruppen (børn og unge med indgribende funktionsnedsættelser), hvor det af forvaltningen er vurderet usædvanligt, at forstanderrollen er en deltidsstilling.

Hollænderhusene har over årene fået en større volumen, og der er på nuværende tidspunkt registreret 141 fastansatte og 66 timeløns ansatte i Hollænderhusene.

Børnehus Sjælland har i 2023 21 ansatte (foruden virksomhedsleder). Det forventes at der i 2024 vil være 27 medarbejdere.

For yderligere uddybning og begrundelse for indstillingen om opdeling henvises til den oprindelige sagsfremstilling til Børne- og Uddannelsesudvalget, som er vedhæftet sagen som bilag.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Børne- og Uddannelsesudvalget 04-09-2023 Beslutning om at sende forslag til ændret ledelsesstruktur i høring

Punkt 125: Beslutning om placering af legestue for dagplejen i Fensmark

23-005064

Bilag

Oversigtsplan_Indretning af dagpleje i Trollesgave.pdf

Overslagskalkulation_Indretning af dagpleje i Trollesgave.pdf

125. Beslutning om placering af legestue for dagplejen i Fensmark

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 09.10.2023

Der skal træffes beslutning om, hvor dagplejens legestuetilbud i Fensmark kan placeres.

Dagplejens legestue i Fensmark skal flytte til ny lokation i forbindelse med, at en afdeling af Akaciehuet blev placeret i den bygning, der rummede legestuen tidligere.

Flere lokationer er undersøgt og sidste forslag om en placering i Folke-Musikhuset i Fensmark, blev ikke godkendt af udvalget.

Der fremlægges derfor nyt forslag om en placering i bygningen Trollesgave, der rummer de faciliteter Børne- og Uddannelsesudvalget efterspurgte på sidste udvalgsmøde. Der er udearealer, legefaciliteter, plads til sovepladser samt gode adgangsforhold for forældre.

Center for Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skole har undersøgt en række forskellige placeringsmuligheder i Fensmarksområdet. Øvrige placeringer har ikke været forenelige med stilede krav, og administrationen har derfor ikke yderligere forslag til placering i området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender ny placering af Dagplejens legestue i Fensmark i bygningerne på Trollesgave.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Godkendt med den tilføjelse, at SFO'en holdes økonomisk skadefri i forbindelse med flytning og omstilling.

Sagsfremstilling

Der er foretaget besigtigelse af Trollesgave primo september med repræsentanter fra Center for Dagtilbud og Skole og Dagplejen samt skoleleder og SFO-leder, for at afdække mulighederne for at finde plads til Dagplejen i én af de 3 SFO/førskole-ejendomme.

Nuværende benyttelse

Trollesgave anvendes til SFO1 for 0.-3. klasse samt SFO2 i Trollesgave nr. 4 og 6.

Trollesgave nr. 5 huser førskoleklasserne i april-juni måned, samt personalefaciliteter. I årets øvrige måneder anvendes førskolens lokaler som ekstra kapacitet for SFO.

SFO'en har nogle gode rammer og Trollesgave 6, der indeholder SFO for 2. og 3. klasse har i dag nogle faciliteter med billard, bordfodbold, bordtennis og airhockey, gamer-rum og kreativt værksted.

Forslag til placering af legestue

På baggrund af besigtigelsen indstiller administrationen, at der etableres en legestue i del af Trollesgave 6. Der inddrages et grupperum, som i stedet indrettes til legestue. Der er i umiddelbar tilknytning til grupperummet adgang til toiletter og rum til opbevaring. Ved etablering vil der være adgang til køkkenfaciliteter, samt personaletoaletter. Oversigtstegning over foreslået indretning er vedlagt som bilag 1.

Ombygningen af lokationen indebærer blandt andet følgende

- adskillende væg/dør mod SFO'en
- tilpasning af lystænding/ABA (automatisk brand alarmering) mv.
- etablering af pusleplads og børnetoaletter i toiletrum
- etablering af et alm. køkken i grupperum
- nyt hegn omkring dagplejens legeplads
- reparation af eksisterende sandkasse og nyt gyngestativ.

Både dagplejen og Holmegaardskolen er meget tilfredse med den foreslåede løsning, der kan gennemføres før årsskiftet.

Overslag på etablering

Den samlede sum for etablering af ny legestue er anslået til 360.250 kr. Overslag er vedhæftet som bilag 2.

Det forudsættes, at Dagplejen selv medbringer løst inventar i forbindelse med etableringen.

Budgettet til drift af satellitten i Akaciehuset i perioden 1. januar til 31. marts, cirka 1,5 mio. kr. er øremærket til etablering af den permanente legestuekapacitet, og etableringen kan derfor rummes indenfor den økonomiske ramme.

Økonomi

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på udvalgsmødet den 14. august 2023 (sag 95) at bruge 488.000 kr. af de 1,5 mio. kr. øremærkede midler. Det betyder, at der ca. er 1,0 mio. kr. tilbage af de øremærkede midler. Ifølge sagsfremstillingen skal der bruges 360.250 kr. af de resterende øremærkede midler på ca. 1,0 mio. kr. Det betyder, at der er 651.750 kr. tilbage af de øremærkede midler, hvis indstillingen godkendes.

Bilag

Oversigtsplan_Indretning af dagpleje i Trollesgave.pdf

Overslagskalkulation_Indretning af dagpleje i Trollesgave.pdf

Punkt 126: Beslutning om behandling af temaerne sprogindsats i dagtilbud og særligt tilrettelagte praktikker som anbefalet af §17, stk. 4 udvalget

23-018791

Bilag

Bilag - Tidlig indsats sprogstimulering

Bilag - Særligt tilrettelagte praktikker

126. Beslutning om behandling af temaerne sprogindsats i dagtilbud og særligt tilrettelagte praktikker som anbefalet af §17, stk. 4 udvalget

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 09.10.2023

§17, stk. 4 udvalget for Unge og Uddannelse har hhv. d. 16. og d. 30. august drøftet temaerne sprogstimulering i dagtilbud og særligt tilrettelagte praktikker. Udvalget har fået styrket opmærksomheden på, hvilken værdi begge temaer kan have for børn og unges udvikling, trivsel og uddannelse fremadrettet og ønsker på den baggrund, at Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, om de ønsker at drøfte temaerne på et kommende møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter:

1. at følge §17, stk. 4 udvalgets anbefaling om at drøfte sprogindsats i dagtilbud i Børne- og Uddannelsesudvalget
2. at følge §17, stk. 4 udvalgets anbefaling om at drøfte særligt tilrettelagte praktikker i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Udsat.

Sagsfremstilling

Baggrund

§17, stk. 4 udvalget for Unge og Uddannelse har været optaget af, hvordan man styrker, at unge påbegynder og gennemfører en uddannelse.

I 2021 afsluttede omkring 13 pct. af alle unge (på landsplan) 9. klasse uden at leve op til karakterkravene for at kunne blive optaget på en ordinær ungdomsuddannelse, og de unge har en markant øget risiko for aldrig at tage en ordinær ungdomsuddannelse. Prognoser vurderer, at dette tal vil stige.

Der er flere faktorer, der er vigtige for, hvordan børn senere klarer sig - herunder fremhæves ofte socioøkonomiske faktorer. Socioøkonomiske faktorer anses som opretholdende faktorer, som er svære at påvirke, men der er også faktorer, som fagpersoner omkring børn og unge kan være med til at styrke.

Reformkommissionen har i "Nye Reformveje 2" (for fuld rapport se: [Nye Reformveje 2 \(reformkommissionen.dk\)](https://reformkommissionen.dk)) identificeret områder og faktorer, som med fordel kan justeres og styrkes. Det handler fx om, hvad der sker i dagtilbud og folkeskolen: Sprogstimulering i dagtilbud; om tidligere og hurtigere indsatser for børn og unge, der har brug for hjælp og støtte; og om at fastholde interessen for at lære hos de unge, som i de sidste år af folkeskolen helt mister gejsten.

§17, stk. 4 udvalget for Unge og Uddannelse har i forlængelse af dette beskæftiget sig med, hvordan man med en investeringstænkning og deraf tidlig indsats i dagtilbud og folkeskoler kan understøtte børnenes udvikling og øge sandsynligheden for, at de fremadrettet gennemfører en ungdomsuddannelse.

Ud over udvalgets temadrøftelse af, hvordan matematikkompetencer har betydning for børn og unges forudsætninger for at komme videre i uddannelsessystemet, har §17, stk. 4 udvalget med udgangspunkt i Reformkommissionens "Nye Reformveje 2" drøftet investeringstænkning med fokus på sprogstimulering i dagtilbud d. 16. august 2023 og temaet særligt tilrettelagte praktikker d. 30. august 2023.

Sprogstimulering

Sprog har vist sig at være en faktor, som har meget stor betydning for udviklingen af andre kompetencer. En tidlig og god sprogudvikling gør det nemmere at lære at læse og klare skole og senere uddannelse. Sproget påvirker derfor børns livsmuligheder. Mange børn begynder i skolen med for svage sproglige kompetencer.

Vedhæftede bilag (Tidlig indsats sprogstimulering) indeholder Reformkommissionens rapportdel om tidlig indsats og sprogstimulering samt de tilhørende anbefalinger.

§17, stk. 4 udvalget drøftede mulighederne for en sprogindsats og udvalget så et potentiale i en tidlig indsats, herunder at gøre sprogvurdering obligatorisk for alle tre-årige i kommunen. Udover den tidlige indsats kan også overvejes hvilken rolle folkebibliotekerne kan have, samt hvordan vi som kommune kan understøtte et læseløft af voksne svage læsere.

Særlig tilrettelagte praktikker

Særligt tilrettelagte praktikker vurderes at kunne give elever, især de med faglige udfordringer, et udbytte i form af øget motivation og en større forståelse af, hvorfor det er relevant at gå i skole samt en styrket selvtillid. Succesoplevelser i erhvervspraktik kan bidrage til at gøre skolegangen mere meningsfuld for eleverne.

Reformkommissionen har i "Nye Reformveje 2" anbefalet, at der etableres en 3+2-ordning fra 7. klasse og frem for de mest skoletrætte elever. Ordningen giver eleverne mulighed for at kombinere tre dages skolegang med op til to dages praktik hver uge. Særligt tilrettelagte praktikker omfatter ikke blot en 3+2 ordning, som det kendes fra Næstved Kommunes erhvervsklasse, men kan også være et mere skræddersyet tilbud til en elev, der er tilknyttet en klasse på en folkeskole.

Vedhæftede bilag (Særligt tilrettelagte praktikker) indeholder Reformkommissionens rapportdel om hverdagspraktik (3+2-ordning) til skoletrætte elever fra 7. klasse samt de tilhørende anbefalinger.

§17, stk. 4 udvalget blev i deres drøftelser opmærksomme på, at særligt tilrettelagte praktikker og 3+2 praktikker er et væsentligt redskab til at tage fat på den problemstilling, at der er en målgruppe, som har manglende motivation, er fraværstruet, og som ikke kommer i uddannelse eller job. En øget anvendelse af 3+2 ordningen og særligt tilrettelagte praktikker, kombineret med et styrket samarbejde med erhvervslivet, kan være et væsentligt redskab til at understøtte de unge i muligheden for at få uddannelse og job.

Anbefaling til Børne- og Uddannelsesudvalget

På baggrund af temadrøftelserne anbefaler §17, stk. 4 udvalget over for Børne- og Uddannelsesudvalget at drøfte potentialerne i et videre arbejde med hvert af de to temaer; sprogstimulering i dagtilbud og anvendelse af særligt tilrettelagte praktikker.

§17, stk. 4 udvalget vil opfordre Børne- og Uddannelsesudvalget til at invitere de eksterne oplægsholdere til at skabe et udgangspunkt for fremadrettede drøftelser om de to temaer.

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag - Tidlig indsats sprogstimulering

Bilag - Særligt tilrettelagte praktikker

Punkt 127: Orientering om ny lovgivning samt status på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)

85.00.00-A00-7-22S

Bilag

Målgruppevurdering i forhold til ordinær ungdomsuddannelse

Bilag_STU_lovgivning

127. Orientering om ny lovgivning samt status på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 03.10.2023

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 09.10.2023

Folketinget har vedtaget en ny aftale om flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af Særlig tilrettelagt uddannelse (STU). Aftalen indebærer bl.a. et skærpet formål med STU, krav til at kommunerne tilbyder de unge valgmuligheder ift. uddannelsessted, samt krav til at kommunerne skal indgå kvalitetsaftaler med leverandørerne af STU. Socialudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres her om lovændringerne som følge af den politiske aftale, og om det igangværende arbejde med at sikre bedre arbejdsgange på tværs af centrene ift. STU.

Sagen danner grundlag for fællesmødet mellem Socialudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, hvilket foreslås at ligge d. 20. november kl. 14.00.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 03.10.2023

Fraværende: Süleyman Yücel (V)

Stedfortræder: Kenneth Sørensen (V)

Til efterretning.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Ungeområdet er genstand for stor politisk bevågenhed, senest i forbindelse med budgettemaanalysen om udsatte unge mellem 15 og 29 år. Udover den politiske opmærksomhed er området sideløbende blevet belyst af eksterne konsulenter; Implement med analysen "Overgang fra ung til voksen" og Mindcloud som i foråret udarbejdede en analyserapport om den Kommunale Ungeindsats (KUI).

Denne sag præsenterer den nye lovgivning vedrørende STU, samt hvilke konsekvenser denne har for arbejdet med STU i Næstved kommune. Aftalen indebærer en række lovændringer, som vil kræve en omstilling af kommunernes tilgang til STU-området, og sagen beskriver derfor en række opmærksomhedspunkter ift. det fremtidige arbejde med området.

Målgruppen for STU er unge med særlige behov, herunder unge med udviklingshæmning, svære bevægelseshandicap, multiple funktionsnedsættelser, autisme, psykiske lidelser og erhvervet hjerneskade. Det er ikke diagnoser eller funktionsnedsættelser som afgør, hvorvidt en ung er i målgruppen for STU. Det er alene vurderingen af at den unge ikke

har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte.

Unge i målgruppen for STU er underlagt lov om Kommunal ungeindsats. I Næstved Kommune foregår den endelige bevilling af STU gennem STU-nævnet som faciliteres af Center for Handicap og Psykiatri.

Lovgivning

Formålet med den nye politiske aftale er at sikre, at unge med særlige behov får flere rettigheder, når de skal vælge en ungdomsuddannelse. Aftalen indeholder følgende 6 elementer, som uddybes yderligere i bilaget:

1) Et skærpet formål med STU

Det skærpede formål betyder, at kommunen tidligere end hidtil skal iværksætte brobygningen til videre uddannelse og beskæftigelse og sikre overgangen fra STU. Dette medfører en øget arbejdsbelastning for Jobcenteret, som i højere grad skal deltage i opfølgninger med den unge og uddannelsesinstitutionen, og i højere grad bistå ift. at udarbejde delmål for den unge.

2) Krav om to tilbud

Aftalen indebærer, at den unge skal have mulighed for at vælge mellem flere forskellige uddannelsessteder, dog med en række undtagelser, f.eks. hvis det vurderes, at den unge har behov for et ekstraordinært specialiseret tilbud. Derudover får den unge også mulighed for selv at foreslå et alternativ til de STU-tilbud kommunen tilbyder.

Det er en administrativ vurdering, at rettigheden til at vælge mellem to tilbud ikke umiddelbart har væsentlige økonomiske konsekvenser ift. øgede udgifter til STU-tilbud.

Det vil dog medføre flere udgifter til administration, da bevillingsnævnet (STU-nævnet) i forbindelse med vurderingen af indstillingerne også skal vurdere den unges behov for transport, bolig og specialpædagogisk støtte for hvert tilbud. Derudover lægges der i lovgivningen op til flere skønsmæssige afvejninger, som kræver grundige vurderinger af den unges behov. F.eks. skal STU-nævnet i hver sag vurdere, hvornår et tilbud er uforholdsmæssigt dyrere end et tilsvarende tilbud, som matcher den unges behov. Derudover vil det også medføre en ekstra arbejdsbelastning for uddannelsesvejlederne ift. flere besøg på forskellige uddannelsessteder, øget dialog med forældre og mere skriftlig dokumentation.

3) Kommunerne skal indgå kvalitetsaftaler med uddannelsesstederne

Arbejdet med at udarbejde kvalitetsaftaler er påbegyndt, men afventer på nuværende tidspunkt, at Børne- og Undervisningsministeriet udsender en vejledende skabelon.

4) Kommunerne skal orientere om processerne vedrørende STU på kommunens hjemmeside

Arbejdet med at opdatere Næstved Kommunes hjemmeside er i gang.

5) Etablering af en national STU-portal, hvor alle uddannelsessteder skal fremgå

Aftalen indebærer, at der skal etableres en STU-portal over eksisterende uddannelsessteder, som udbyder STU, og det er et krav at alle uddannelsessteder, herunder STU Næstved skal registreres i portalen.

6) Indhold og tilsyn med STU

Den nye aftale indebærer nye krav til hvad uddannelsesstederne skal undervise i, bl.a. seksualundervisning. Derudover forventes det, at der fremover vil føres tilsyn med STU, men kommunerne afventer en udmelding fra Børne- og Undervisningsministeriet ift. dette spørgsmål. Næstved Kommune har allerede en frivillig aftale med BDO (revisionselskab), som fører tilsyn med STU Næstved.

Udover den nye lovgivning ændres den nuværende samarbejdspraksis mellem kommunerne med hensyn til visitation, betaling, refusion og handlekompetence på STU-området. Dette betyder, at Næstved Kommune fremover skal betale udgiften til STU og forestå uddannelsesvejledningen af de borgere, som er anbragt i Næstved Kommune, mens det modsatte gælder for Næstved-borgere, som er anbragt i andre kommuner.

De nye lovændringer trådte i kraft d. 1. august 2023 og bliver løbende implementeret frem mod 2025 og vil derfor blive implementeret i den nuværende praksis, som kort er skitseret nedenfor.

Borgernes vej til STU

Der er en stor spredning i eleverne på STU ift. deres funktionsnedsættelser og kognitive evner. Overordnet set er der en stor gruppe af unge som efter endt STU kommer i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Derudover er der en gruppe, som er kognitivt velfungerende, men som er udfordret med f.eks. psykiske lidelser som angst.

Visitationsprocessen starter med, at uddannelsesvejlederne får en henvendelse om en ung og undersøger derefter potentialerne ift. ordinære uddannelsesstilbud. I den forbindelse indhenter de dokumentation ift. fravær, karakterer, lægefaglige dokumenter og afdækker den unges udfordringer i samråd med relevante parter. Hvis uddannelsesvejlederne på dette grundlag vurderer, at en STU kan være det rette tilbud udarbejder de en målgruppevurdering og en indstilling til STU. Som udgangspunkt indstiller uddannelsesvejlederne altid til, at den unge skal i 10. klasse inden der indstilles til en STU. Bemærk her at budgettemaanalysen peger på at vi mangler relevant 10. klassestilbud, som vi endnu ikke har oprettet. Dog kan der være en række forhold, fx meget skolefravær eller angst, som gør, at dette ikke er muligt. Målgruppevurderingen udarbejdes med udgangspunkt i et standardiseret skema fra Børne- og Undervisningsministeriet, som bl.a. kigger på en lang række parametre, herunder uddannelsesparathed, personlige, sociale og faglige kompetencer, diagnoser og handicaps. Skemaet er vedhæftet som bilag.

Indstillingen fra uddannelsesvejlederne sendes til STU-nævnet, som har beslutningskompetencen ift. bevilling af en STU. I Næstved er STU-nævnet forankret i Center for Handicap og Psykiatri, som varetager den administrative opgave med at klargøre indstillingerne til møderne og skrive referat. I forbindelse med indstillingen af en ung skal STU-nævnet forholde sig til, hvorvidt den unge er i målgruppen, og hvor uddannelsen skal finde sted, herunder bevilling af transport og særtakster. STU-nævnet afviser meget sjældent en indstilling, da indstillingerne ofte er velbegrundede og fyldestgørende og fordi borgerne har retskrav på uddannelsen, da de ikke kan tilbydes et alternativt tilbud.

Som det fremgår starter visitationsprocessen til en STU reelt flere år inden selve indstillingen fra uddannelsesvejlederne. Den eksterne analyserapport fra foråret peger også på, at STU nærmere ses som en nødløsning end et aktivt valg, da uddannelsesvejledernes råderum for alternative tilbud er begrænset. Det nuværende system og arbejdsgange omkring unge kan ikke imødekomme udfordringerne ift. at sikre, at unge med særlige udfordringer kun bliver bevilliget en STU, hvis de ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær uddannelse med støtte. Dette har bl.a. medført, at indstillingerne til STU stiger, og indstillingerne drejer sig typisk om unge med psykiske lidelser, der er socialt udfordret, men kognitivt velfungerende. Denne udvikling, samt en række opmærksomhedspunkter ift. det fremadrettede arbejde beskrives nedenfor.

Status på STU

Næstved Kommune oplever en stor stigning i antallet af elever på STU. I 2021 gik der 135 elever (helårspersoner) på STU, mens det i 2023 forventes at stige til 175 elever, hvilket er en stigning på 30 %. Denne udvikling skal ses i lyset af, at der i 2011 gik 79 elever på STU. Forventningen fra myndighed er, at den nuværende udvikling vil fortsætte. På landsplan ligger optaget af elever på STU stabilt.

Udgifterne til STU er ligeledes steget markant fra 24,3 mio. kr. i 2020 til 34,4 mio. kr. i 2022. I 2023 forventes udgifterne til STU at stige til 40 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes dels det øgede elevoptag og dels, at gennemsnitspriserne pr. elev er steget. Stigningen i gennemsnitspriserne skyldes primært, at taksterne for private og andre kommunale STU-tilbud er steget.

I løbet af 2022 gik 105 elever på Næstved Kommunes eget STU-tilbud, mens 20 elever gik på andre kommuners STU-tilbud og 80 elever gik på private STU-tilbud.

Den eksterne konsulent fra Mindcloud fremhævede ligeledes den markante stigning i optaget på STU, og peger på, at der er med fordel kan arbejdes på at forbedre området. Derfor vil administrationen fortsætte arbejdet omkring STU med udgangspunkt i nedenstående opmærksomhedspunkter. Dette sker i regi af KUI.

1) Afklaring af målgruppen for STU

I Næstved Kommune er en stor del af de unge, som visiteres til en STU, utvivlsomt i målgruppen. Dette gælder typisk for elever, der har en betydelig grad af kognitiv og/eller elever med en høj grad af social funktionsnedsættelse. Der er dog stadig en gruppe af unge, som bliver indstillet til en STU, som muligvis har et uddannelses- eller beskæftigelsespotentiale ud over STU.

Den eksterne konsulent fra Mindcloud har afdækket, at der er et behov for afklaring af arbejdsflow, herunder målgruppen og hvilke kriterier der skal anvendes i forbindelse med bevillingen af en STU. Det kan f.eks. være sager med unge, som får bevilliget en STU, men hvor den unge aldrig har haft støtteforanstaltninger eller lignende i løbet af deres skolegang.

2) Tilbudsvifte

Administrationen vil undersøge den nuværende tilbudsvifte med henblik på at belyse, hvorvidt den udnyttes fuldt ud, og ift. om Næstved Kommune har tilstrækkeligt med tilbud til unge, som har potentiale for at tage en ordinær uddannelse, eventuelt med specialpædagogisk støtte.

3) Organisering

På nuværende tidspunkt er det økonomiske ansvar og visitering af STU fordelt på tværs af flere centre, hvilket skaber en række udfordringer, herunder en uklar fordeling mellem den reelle visiteringskompetence og det økonomiske ansvar. Den eksterne konsulent fra Mindcloud peger ligeledes på, at komplekse sager oftest ikke løses i samarbejde på tværs af organisationen, og at der er behov for bedre kommunikation og samarbejde på tværs af afdelinger.

4) Konsekvenser af ny lovgivning

Administrationen arbejder videre med at implementere den nye lovgivning. Derudover vil administrationen kortlægge konsekvenserne yderligere, herunder estimere den ekstra administrative arbejdsbyrde, der følger af lovændringerne.

Økonomi

Administrationen skal bemærke, at ved stigende efterspørgsel efter STU uddannelser i fremtiden, skal der i henhold til gældende økonomistyringsregler sikres finansiering ved, at der anvises kompenserende besparelser.

Bilag

Målgruppevurdering i forhold til ordinær ungdomsuddannelse

Bilag_STU_lovgivning

Punkt 128: Meddelelser til orientering

Bilag

Bilag til pkt. 5: Oplæg om fravær på BUU mandag d. 9.10.23

Bilag til pkt. 5: Oplæg om elevfravær på BUU 09-10-2023

128. Meddelelser til orientering

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I) pkt. 1-4 og pkt. 6.

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Til efterretning.

Ad 3: Udsat.

Ad 4: Udsat.

Ad 5: Administrationen fremlægger temadrøftelse til udvalgets møde den 13. november. Oplæg gennemgået på mødet tilknyttedes referatet.

6: Administrationen orienterede om at Josefine Bøgelund fra 10. klasse på ZBC er blevet formand for fælleselevrådet. Næstformand er Mohamad Hussein El-Katat fra 9. klasse på Sct. Jørgens Skole.

Fælleselevrådets møder i resten af 2023: 26. oktober, 15. november, 7. december.

Sagsfremstilling

1. Deltagelse i KL's Børn og Ungetopmøde den 1. og 2. februar 2024, link til program: [Børn & Unge Topmøde \(kl.dk\)](#)
2. Virksomhedsbesøg i uge 41
I uge 41 er der arrangeret virksomhedsbesøg for udskolingen på Lille Næstved Skole samt 7. og 8. årgang afd. Mogenstrup samt 8. og 9. årgang på afd. Fuglebjerg. Der afvikles i alt 44 virksomhedsbesøg for en hel klasse, og 670 elever er afsted i løbet af ugen. Virksomhederne der tager imod eleverne er lokale, beliggende i Næstved Kommune.
3. Orientering om status på arbejdet med tidlig, tværfaglig indsats.
4. Orientering om behandling af henvendelse fra borger i Glumsø.
5. Elever med bekymrende skolefravær:
Som indflyvning til det lokale børnetopmøde faciliteres en temadrøftelse om bekymrende skolefravær. Der er elever i folkeskolerne, der har længerevarende fravær fra deres skole. Skolefraværet ses som ét blandt flere symptomer på, at eleven kan befinde sig i sociale, udviklings- eller helbredsmæssige vanskeligheder, der kan medføre langvarigt skolefravær.
To skoler præsenterer udvalget for eksempler på fraværsårsager samt eksempler på tilgange og indsatser, der bringer eleven tættere på eller tilbage i en almindelig skolehverdag – og eksempler på indsatser der ikke virkede i første omgang.
Der lægges op til, at udvalget drøfter oplæggene med henblik på at udlede de politiske opmærksomheder. Administrationen arbejder videre med udvalgets opmærksomhedspunkter med henblik på at fremlægge en sag til beslutning på et kommende udvalgsmøde.

Bilag

Bilag til pkt. 5: Oplæg om fravær på BUU mandag d. 9.10.23

Bilag til pkt. 5: Oplæg om elevfravær på BUU 09-10-2023

Punkt 129: Underskriftsark

Bilag

Godkendelser BUU 09102023

129. Underskriftsark

Bilag

Godkendelser BUU 09102023