

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 25-10-2021**

**Mødedato** Mandag d. 25. oktober 2021 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opfølgning på sag om status på handleplan for Døgndiamanten.....	4
Orientering om underretninger, sagstal og forbrug på området for Børn og Unge.....	5
Beslutning vedr. granskning af Børne- og Skoleudvalgets område.....	6
Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. september 2021.....	10
Beslutning om fordeling af omprioriteringer i budget 2022.....	15
Godkendelse af takster og tilskud 2022 på dagtilbudsområdet.....	18
Beslutning vedr. høring om ny skolestruktur.....	21
Beslutning om plan for udfasning af sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer.....	26
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	31
Underskriftsark.....	32

## **Punkt 179: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-G01-17-17

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 25.10.2021

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Deltagere på mødet

Sag 180: Mikael Skak Pedersen, forstander på Døgndiamanten, kl. 8.30.

# **Punkt 180: Opfølgning på sag om status på handleplan for Døgndiamanten**

82.00.00-P00-1-19

## **Resume**

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 25.10.2021

I sag nr. 175 på udvalgets møde d. 27. september 2021 fik udvalget en status på arbejdet med handleplan for Døgndiamanten. Forstander for Døgndiamanten havde ikke mulighed for at deltage under behandlingen af sagen på sidste udvalgs møde, og vil derfor deltage under dette punkt for at besvare udvalgets spørgsmål i relation til sagen.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 25.10.2021

Til efterretning. Det nye udvalg får en rundvisning på Døgndiamanten i forbindelse med introduktionen på udvalgets område.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt Orientering om status på handleplan for Døgndiamanten behandlet på mødet 27. september 2021 kl. 0830 (Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.) i Børne- og Skoleudvalget (2021).docx

Bilag 1 Oplæg til handleplan og virksomhedsaftale for Døgndiamanten 1

Bilag 2 Status på handleplan for Døgndiamanten august 2021 1 1\_justeret

# **Punkt 181: 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), 25.10.2021

På udvalgets møde den 8. marts 2021 besluttede udvalget, at administrationen fremlægger månedlig opfølgning på status, sagsantal og budgetforbrug. Oversigt er vedlagt som bilag til udvalgets orientering.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 25.10.2021

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet månedsrapport med oversigt over udviklingen i underretninger, sagstal og forbrug.

Såvel sagstal som underretninger vil indeholde data fra forrige måned. 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.

Seneste månedsrapport er vedlagt som bilag til udvalgets orientering.

Derudover er oversigt over fordeling af bidrag til dækning af underskud fra Børn og Unges virksomheder vedlagt.

På udvalgmødet gives desuden en mundtlig status på det forventede forbrug i 2021.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Månedsrapport 4 25.10.2021

Fordeling af bidrag fra Børn og Unges virksomheder

# Punkt 182: Beslutning vedr. granskning af Børne- og Skoleudvalgets område

00.30.10-S00-1-21

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 25.10.2021

I forbindelse med byrådets beslutning om udbetaling af Coronamidler til Børne- og Skoleudvalgets område samt Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område, blev det samtidig besluttet, at der skulle foretages en granskning af "udvalgenes processer og procedurer for at kunne imødegå de tilbagevendende budgetoverskridelser."

I denne sag forelægges administrationens forslag til proces for og organisering af granskningen på Børne- og Skoleudvalgets område.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

1. den overordnede proces
2. den foreslåede organisering.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 25.10.2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for denne sag er byrådets beslutning i forbindelse med udbetaling af "Corona-midler" til dækning af budgetudfordringer:

"Som forudsætning for ekstraordinær udbetaling af midler til Børne- og Skoleudvalget, samt Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, forpligtiges begge udvalg til nøje, at granske udvalgenes processer og procedurer for, at kunne imødegå de tilbagevendende budgetoverskridelser. Granskningen i begge udvalg igangsættes med udbetalingen af det ekstraordinære tilskud, og Økonomiudvalget følger sagen. Det skal vurderes om procedurer og handlinger kan gøres anderledes for derved, at kunne sikre en fremtidig holdbar budgetlægning."

Det er overordnet set administrationens foreløbige vurdering, at der vil være mulighed for at foretage ændringer i processer og procedurer på området, således at udvalgets mulighed for politisk prioritering og styring af budget og øvrige ressourcer på området kan styrkes.

For at der kan laves et tilpas målrettet arbejde, herunder stilles skarpt på de vigtigste processer og procedurer, anbefales det, at der laves en forundersøgelse forud for den egentlige igangsættelse af granskningen. Gennem forundersøgelsen vil der ske en afdækning af det økonomiske potentiale, der ses at være, inden for de forskellige områder - og sammenhængene herimellem.

Selve granskningen, som igangsættes på baggrund af forundersøgelsen, anbefales delt op i nedenstående to spor, som samtidig har en stor indbyrdes sammenhæng. Beslutninger som træffes under spor 1 vil således have betydning for de beslutninger, der kan træffes under spor 2 - og omvendt.

- Spor 1: Den samlede økonomi på Børne- og Skoleudvalgets område, herunder styring og tildelingsprincipper.
- Spor 2: Processer, procedurer, serviceniveauer og kvalitet for borgerne.

Arbejdet i begge spor vil tage afsæt i de politisk besluttede pejlemærker i vision og børne- og ungepolitik. Begge spor skal i øvrigt ses i sammenhæng med de allerede igangsatte analyser af specialskoleområdet, budgettemaanalysen om 15-29-årige, KUI-evalueringen samt den igangsatte proces i Center for Børn og Unge (CBU).

Længere nede i sagsfremstillingen findes en uddybende beskrivelse af muligt indhold i sporene. Det bemærkes i øvrigt, at forundersøgelsen kan vise et behov for at foretage ændringer i opbygningen af selve granskningen.

#### Forslag til proces

Administrationen anbefaler en proces, hvor der først gennemføres en forundersøgelse, som skal være med til at afdække, hvad der skal ses nærmere på i de to spor inden for udvalgte temaer, herunder også økonomisk potentiale. Med afsæt i forundersøgelsen laves et design for selve granskningen i de to spor.

De foreløbige resultater af forundersøgelsen forventes leveret på udvalgmødet i december 2021, hvor udvalget vil blive præsenteret for de foreløbige resultater og rammerne for den videre granskning. Herefter kan det egentlige arbejde i de to spor igangsættes.

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget vil få forelagt resultaterne af granskningen på møder i juni 2022. Børne- og Skoleudvalget vil desuden få forelagt en midtvejsrapportering på granskningen i april 2022.

#### Forslag til organisering

Det er administrationens anbefaling, at der indgås aftale med et eksternt konsulentfirma om at varetage såvel forundersøgelse som granskningsarbejdet i de to spor.

Derudover anbefales organiseringen omkring arbejdet at være således:

- Projektgruppe: Direktøren for området, centerchefer for Center for Koncernservice (CKO), Center for Børn og Unge (CBU) og Center for Dagtilbud og Skole (CDS), repræsentation af afdelings-, team- og virksomhedsledere.
- Følgegruppe: Direktøren samt repræsentanter fra de faglige organisationer fra de forskellige områder i form af TR/FTR.

Projektgruppen får til opgave at sikre opgavernes løsning og fremdrift, mens formålet med følgegruppen dels er at give medarbejderne en stemme ind i arbejderne, dels at sikre kendskab og ejerskab, som kan være med til at understøtte den efterfølgende forankring af eventuelle ændringer.

Udover ovennævnte organisering, vil ledere, medarbejdere, faglige organisationer og MED-organisationen blive inddraget i processen efter relevans og behov.

Uddybende vedr. spor 1: Den samlede økonomi på Børne- og Skoleudvalgets område, herunder styring og tildelingsprincipper

I dette spor ses på økonomistyringen på det samlede område under Børne- og Skoleudvalget, dels på virksomhedsniveau og dels i relation til samarbejdet om økonomistyringen på tværs af de involverede aktører (CKO, CBU og CDS samt virksomheder herunder). Der kan f.eks. blive set på budgetforudsætninger, udmøntninger, styring, ansvar, kompetence og samarbejde ud fra nedenstående fire temaer - og i en tæt kobling til vision og politik.

Arbejdet i spor 1 ses foreløbigt delt op i nedenstående temaer. Gennem foranalysen vil de spørgsmål, der skal afdækkes under de enkelte temaer, blive udarbejdet.

1. Overordnede bevillinger og fordeling heraf
2. Sammenhæng mellem budget og aktiviteter/aktivitetsniveau/serviceniveau
3. Tildelingsmodeller
4. Samarbejdet om økonomistyring mellem CKO, CBU og CDS samt virksomheder herunder

Det bemærkes, at det er via arbejdet i spor 1, at muligheden ses for at sikre procedurer og handlinger, der kan styrke udvalgets mulighed for politisk prioritering af budget på udvalgets område.

Uddybende vedr. spor 2: Processer, procedurer, serviceniveauer og kvalitet for borgerne

I dette spor ses på sammenhænge mellem politik, processer, procedurer, serviceniveauer og kvalitet for borgerne.

Dette med henblik på at skabe en øget sammenhæng mellem de politiske pejlemærker i vision og børne- og ungepolitik og måden de udmøntes på i mødet med kommunens borgere – inden for rammerne af de politisk besluttede budgetter.

Arbejdet i spor 2 ses foreløbigt delt op i følgende temaer, som også ses illustreret i figuren herunder.

1. Vision, politik og strategi
2. Arbejdet med at sikre børn deltagelsesmuligheder i almene fællesskaber (herunder også tidlig indsats)
3. Visitationsveje til hjælp og støtte til at blive i almene fællesskaber - og til specialiserede tilbud
4. Tilbudsviften
5. Arbejdet med barnet i det specialiserede område (dagtilbud, skole, CBU). Herunder også fokus på anvendelse af anbringelser



Herunder er beskrevet uddybende spørgsmål, som på nuværende tidspunkt tænkes berørt under temaerne. De endelige og konkrete spørgsmål, der skal arbejdes med, vil blive formuleret via forundersøgelsen.

- Hvilken forståelse skal vi have af de politiske pejlemærker - og hvilken betydning har det for, hvordan vi skal arbejde?
- Hvordan ser niveauet/kvaliteten/serviceniveauet ud på tværs af virksomheder, områder og centre?
- Hvordan arbejder vi med progression med henblik på bevægelse mod almenområdet, jf. indsatscirklerne?
- Hvordan sikres mulighed politisk prioritering af budget og øvrige ressourcer?

## Økonomi

Administrationen oplyser, at det i forbindelse med budgetforliget for 2021 og 2022 blev besluttet, at der skulle spares samlet 2,0 mio. kr. på eksterne konsulenter. Børne- og Skoleudvalgets andel af besparelsen udgør 0,5 mio. kr. Beløbet er fordelt på udvalgets områder, som besluttet af udvalget d. 30. november 2020 (sag 148).

# Punkt 183: Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. september 2021

00.30.14-S00-4-21

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender/anbefaler), 25.10.2021

Budgetkontrollen pr. 1. september 2021 viser et forventet samlet overskud 1,3 mio. kr. på fagkontiene. Overskuddet er afhængigt af, at udvalget godkender, at der flyttes 2,656 mio. kr. fra Børn og Unges virksomheder samt anbefaler at coronaudgifterne kompenseres.

I denne budgetkontrol skal udvalget tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget mellem udvalgets politikområder, udgiftsneutrale ændringer og kompensation for coronaudgifter.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender, at der omplaceres mellem udvalgets politikområder på fagområderne, således at budgetterne tilpasses aktuelle mer- og mindreforbrug
2. godkender, at der omplaceres 2,656 mio. kr. fra virksomhederne på Børn og Unge til fagområdet
3. godkender de foreslåede omplaceringer under afsnittet dagpasning indenfor politikområdet
4. godkender, at der hensættes penge til udskiftning af fyr på 150.000 kr. på Avnø Naturskole
5. anbefaler, at der flyttes 600.000 kr. i midtvejsregulering vedr. demografi fra Økonomiudvalget til Børne- og Skoleudvalget
6. anbefaler, at der flyttes 542.000 kr. fra arbejdsmarkedsområdet til Børne- og Skoleudvalget vedr. produktionsskolen
7. anbefaler at de centrale konti på undervisning kompenseres for i alt 1,894 mio. kr. i coronaudgifter
8. anbefaler at de private institutioner kompenseres for i alt 221.000 kr. i coronaudgifter
9. anbefaler budgetkontrollen overfor byrådet

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 25.10.2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt med den bemærkning, at et eventuelt overskud ved årets afslutning tilbageføres til CBU's virksomheder forholdsmæssigt.

Ad 3: Godkendt, med den ændring at nedsættelse af dagplejens normering med 150 pladser udgår.

Der ses på en forenkling af opskrivning til dagplejen, der fremlægges politisk inden implementering.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5-9: 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.

Nedenstående tabel viser fagområdernes forventede resultat samt forslået finansiering.

I 1.000 kr.	Forventet over- eller underskud
Børn og Unge	4.943
Dagpasning	3.681
Undervisning	-5.136
I alt	3.488
Bidrag fra Børn- og Unge virksomheder	-2.656
Kompensation for coronaudgifter	-2.115
Udvalget i alt	-1.283

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventer Børn og Unge et underskud på 4,9 mio. kr. og Dagpasning et underskud på 3,7 mio. kr. inkl. coronaudgifter og 3,5 mio. kr. ekskl. coronaudgifter. På Undervisning forventes der et overskud på 5,1 mio. kr. inkl. coronaudgifter og 7,0 mio. kr. ekskl. coronaudgifter. Dette er der redegjort for i nedenstående afsnit. Derudover kan Børn og Unges virksomheder bidrage med 2,656 mio. kr. til dækning af underskud. Disse midler er tilvejebragt ved en snak med hver enkelt virksomhed om muligheden for at kunne bidrage til underskuddet (se bilag 2).

Administrationen anbefaler bevillingsændringer mellem politikområder, så alle 3 områder kan overholde deres budgetter individuelt set.

#### Børn og Unge - forklaring til budgetkontrolresultatet

Administrationen forventer et samlet underskud på ca. 4,9 mio. kr. i 2021. Forventningen ved budgetkontrollen pr. 1/5 2021 var 9,9 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. var coronaudgifter. Resultatet for fagområdet er derfor uændret.

Forudsætningerne for budgetkontrollen er beskrevet i bilag 1.

#### Dagpasning - forklaring til budgetkontrolresultatet

Administrationen forventer et underskud på 3,68 mio. kr. I forhold til budgetkontrollen pr. 1/5 2021 er resultatet stort set uændret, da vurderingen her var 3,4 mio. kr. Se bilag 3.

#### Demografi

Underskuddet på fagområdet på 2,4 mio. kr. er en nedgang på 1 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 1/5 2021. Det mindre underskud skyldes en genvurdering af forbruget på søskenderabat og økonomiske fripladser, som til denne budgetkontrol vurderes mindre. Underskuddet bunder i et merforbrug pga. manglende tilpasning af budgettet til tilskud til de private pasningsordninger.

#### Ekstra udgifter vedr. sårbare børn

De ekstra udgifter til sårbare børn vurderes til 1 mio. kr. resten af året og var ikke kendt og medtaget ved de tidligere budgetkontroller. Udgifterne er til 7 børn, som er overført til Akaciehuset under Børn- og Unge, og det er Dagpasning, som har udgiften.

#### Coronakompensation til de private institutioner

I underskuddet på 3,68 mio. kr. indgår nettomerudgifter på 220.667 kr. til de private institutioner, og som forventes dækket af puljen til Corona. Administrationen har modtaget skema til kompensation for udgifter til Corona fra 4 ud af de 6 private institutioner. Deres nettomerudgifter udgør i alt 348.201 kr. Når de private institutioners udgifter opgøres efter samme regler, som de kommunale virksomheders coronaudgifter er kompenseret efter, giver det samlet en kompensation på 220.667 kr.

Administrationen foreslår følgende omplaceringer inden for Dagpasning til budget 2021 - 2024

	Beløb i 1.000 kr.
Der flyttes 3 mio. kr. fra økonomiske fripladser til kontoen for demografi og regulering af pladser. Der er overskud på kontoen til økonomiske fripladser.	3.000 kr.
Der flyttes 1 mio. kr. fra PA-eleverne (Pædagogisk Assistent) til kontoen for demografi og regulering af pladser. Der er overskud på kontoen til PA-elever.	1.000 kr.
Dagplejens normering nedsættes med 150 pladser. Fra 666 pladser til 516 pladser. I alt 10,7 mio. kr. som overføres til kontoen for tilskud til de private børnepassere.	10.700 kr.

#### Undervisning - forklaring til budgetkontrolresultatet

##### Forventet resultat

Administrationen forventer et overskud på 10,4 mio. kr. på de centrale konti på politikområde Undervisning. Se bilag 4. Korrigeret for puljer og andre beløb som er aftalt overført til 2022 og udgifter til Corona er overskuddet på 7,0 mio. kr. Sammenlignet med sidste budgetkontrol var forventningen et underskud på 1,1 mio. kr.

Forskellen skyldes primært, at puljen til dækning af evt. underskud var indregnet som forbrugt. Men der blev ikke taget stilling til bevillingsændringer i sidste budgetkontrol, hvorfor det skal gøres i denne budgetkontrol.

##### Bufferpuljen

Puljen består af hensættelser fra oprindelig bufferpulje fra centrale konti på 3,5 mio. kr. samt 7/12 af de midler, som blev tildelt til budget 2021 herunder lærernes undervisningstid, to-voksen undervisning samt lejrskole i alt 3,2 mio. kr. Derudover er der regnet med finansiering af Ungdomsskolen på 0,2 mio. kr., som Børne- og Skoleudvalget besluttede i sag nr. 102 den 10/5 2021, at der skulle findes ved budgetkontrollen pr. 1/9 2021.

Således er der 6,5 mio. kr. til finansiering.

Tidligere indgik der bidrag fra virksomhederne på Dagpasning og Undervisning i bufferpuljen. Men da bufferpuljen inkl. engangsbeløbene fra budgetforliget 2021 nu har en størrelse som kan dække områdets øvrige underskud, kan bidragene fra virksomhederne frigives og bruges i sagen om omprioriteringer i 2022.

Overskud udover bufferpuljen

Der resterer yderligere et forventet overskud på Undervisning på 0,5 mio. kr.

Uventet udgift

Næstved Kommune driver i samarbejde med Vordingborg Kommune og Naturstyrelsen Avnø Naturskole. Nu er fyret brudt sammen, og bestyrelsen har på møde (bilag 6) den 7/10-2021 anbefalet, der i de to kommuner bevilliges op til 150.000 kr. til indkøb af ny varmekilde, som udgør 2/3 del af udgiften, hvor Naturstyrelsen betaler den sidste tredjedel. Administrationen anbefaler, at der ud af det resterende overskud afsættes 150.000 kr. til udskiftning af varmekilde på Avnø.

Udgiftsneutrale budgetændringer

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

I 1.000 kr.	Økonomiudvalget	Børne- og Skoleudvalget	Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
1 Midtvejsregulering af demografi. Antallet af 3-5-årige fra 1/1 2021 til 30/6 2021 er steget	-600	600	
2 Restudgift vedr. produktionsskoleelever, Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget har hele budgettet vedr. denne målgruppe		542	-542

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 kapacitetsudvidelse daginstitutioner "daginstitution ved Stenlængegård", da der er afsat 21 mio. kr., og der forventes et forbrug på 2,55 mio. kr. i 2021.

Endvidere forventes et lille mindreforbrug på 150.000 kr. på ventilation på Ll. Næstved Skole afd. Herlufsholmvej. 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	Forventet over- eller underskud
Politikområde Børn og Unge	124.698	121.472	-3.227
Politikområde Dagpasning	261.911	261.623	-288
Politikområde Undervisning	654.306	647.034	-7.272
I alt	1.040.915	1.030.129	-10.787

Anm. 1: Korrigeret budget.

Anm. 2: Plus betyder underskud, og minus betyder overskud.

Budgetkontrollen viser et forventet samlet overskud på virksomhederne på 10,8 mio. kr. Administrationen indstiller, at Børn og Unges virksomheder bidrager med 2,656 mio. kr. ud af deres forventede overskud til finansiering af området.

Hvis indstillingerne i denne sag følges, vil det betyde, at forventet overskud vil ændre sig til 571.000 kr. på Børn og Unge, 1.038.000 kr. på Dagpasning og 9.072.000 kr. på Undervisning. Således bliver det forventede overskud på i alt 10,7 mio. kr.

## Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 1. november 2021 i Økonomiudvalget og i Byrådet den 9. november 2021.

## Bilag

Børn og Unge 01092021.

Fordeling af bidrag fra Børn og Unges virksomheder

Dagpasning 1.9.2021

Undervisning BK 010921

Anlæg BSU 1.9.21

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde\_Avnø\_07.10.2021

# Punkt 184: Beslutning om fordeling af omprioriteringer i budget 2022

00.30.10-S00-1-21

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 25.10.2021

Børne- og Skoleudvalget skal godkende fordelingen af omprioriteringsforslagene på 1,8 mio. kr. mellem virksomhederne på politikområde Børn og Unge, samt udmøntningen af omprioriteringsforslagene på 2,8 mio. kr. på politikområderne Dagpasning og Undervisning. Omprioriteringsforslagene er en del af den samlede omprioritering på 7,9 mio. kr., som skal til for at opnå balance i budget 2022. Budgetsagen blev den 6/9-2021 standset og sendt i Byrådet. Byrådet besluttede på mødet den 21. september 2021 i sag 130, at de standsede beslutninger skulle udføres. Administrationen beder Børne- og Skoleudvalget godkende de indstillede omprioriteringsforslag.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at virksomhederne på Børn og Unge finansierer 1,8 mio. kr.
2. at virksomhederne på Dagpasning finansierer 0,75 mio. kr.
3. at virksomhederne på Undervisning finansierer 2,05 mio. kr.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 25.10.2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt, idet det præciseres, at der er tilført et engangsbeløb fra tilpasningspuljen på 2,3 mio. kr. i 2022 øremærket til normering.

Ad 3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Udvalget behandlede den 6/9 2021 budget 2022. I den forbindelse skulle der findes omprioriteringsforslag for 7,9 mio. kr. for at bringe Børne- og Skoleudvalgets budget 2022 i balance. Udførelsen af beslutningen for den sidste del af omprioriteringen blev standset og sendt i Byrådet. Byrådet vedtog d. 21/9 2021 at de standsede beslutninger skulle udføres. Dermed blev beslutningen, at virksomhederne på Børn og Unge skal bidrage med 1,8 mio. kr. og virksomhederne på Dagpasning og Undervisning skal bidrage med 2,8 mio. kr.

Administrationen har lavet en fordelingsnøgle på virksomhederne på Børn og Unge, hvoraf omprioriteringsforslag på Døgndiamanten og Hollænderhusene skal opnås ved takstnedsættelse.

Den nyeste budgetkontrolvurdering pr. 1/9 2021 medfører, at det ikke længere er nødvendigt med alle midler til "bufferpuljen" til imødegåelse af det forventede underskud for 2021. Skolerne og daginstitutionerne kan derfor få frigivet de midler, de ellers skulle have bidraget med. Det udgør i alt 0,75 mio. kr. for daginstitutionerne og 1,8 mio. kr. for skolerne. Administrationen foreslår at midlerne bruges til at dække de 2,8 mio. kr. ind i 2022, med en fordeling med 0,75 mio. kr. fra daginstitutionsområdet og 2,05 mio. kr. fra skolerne.

Nedenstående fordeling af omprioriteringer er drøftet med virksomhedslederne.

Udmøntningen af omprioriteringerne forudsættes håndteret på virksomhederne i samarbejde med MED-organisationer og bestyrelser.

Der gøres opmærksom på, at omprioriteringsforslagene kun gælder for 2022. Der skal træffes ny beslutning om evt. omprioriteringer i 2023.

#### Forslag til omprioritering

##### Børn og Unge:

Administrationen foreslår følgende fordeling mellem virksomhederne af omprioriteringsforslag på 1,8 mio. kr. i 2022:

Virksomhed	Beløb
Døgndiamanten	129.590 kr.
Hollænderhusene	249.655 kr.
Udviklingscenter for Børn og familie	368.597 kr.
Ungenetværket	196.879 kr.
Børnefamilieenheden	579.493 kr.
Specialpædagogisk Netværk	275.786 kr.
I alt	1.800.000 kr.

Reduktionen på hhv. Døgndiamanten og Hollænderhusene findes ved at taksterne nedsættes.

##### Dagpasning:

Administrationen foreslår samme fordeling af omprioriteringsforslagene, som de oprindeligt var fordelt som bidrag til bufferpuljen. Fordelingen fremgår af tabellen nedenfor.

Virksomhed	Beløb
Dagplejen	150.000 kr.
Område Vest	150.000 kr.
Område Øst	150.000 kr.
Område Syd	150.000 kr.
Område Nord	150.000 kr.
I alt	750.000 kr.

## Undervisning:

Administrationen foreslår samme fordeling af omprioriteringsforslagene, som de oprindeligt var fordelt som bidrag til bufferpuljen.

Dog foreslås det, at Holmegårdskolen og Susåskolen også skal bidrage med et beløb på hver 125.000 kr. De to skoler havde oprindeligt ikke budt et beløb ind til bufferpuljen. Fordelingen fremgår af tabellen nedenfor.

Virksomhed	Beløb
Ll. Næstved Skole	550.000 kr.
Kobberbakkeskolen	350.000 kr.
Fladsåskolen	300.000 kr.
Susåskolen	125.000 kr.
Holmegaardsskolen	125.000 kr.
Ellebæksskolen	500.000 kr.
Ungdomsskolen	100.000 kr.
I alt	2.050.000 kr.

Det samlede beløb til omprioritering, der opnås, er således 4,6 mio. kr. i denne sag.

Alternativt kan fordelingen på Dagpasning og Undervisning fordeles efter budgetstørrelser. Alternativ fordeling kan ses i bilag 1.

## Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

## Bilag

Alternativ bereg omprioriteringer daginstitution og skole 2,8 mio i 2022 1

# Punkt 185: Godkendelse af takster og tilskud 2022 på dagtilbudsområdet

00.01.00-Ø00-32-21

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 25.10.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 01.11.2020

Byrådet (godkender), 09.11.2020

Efter dagtilbudsloven skal Byrådet senest i november måned godkende taksterne for pladser i kommunens dagtilbud året efter, idet forældrene skal varsles om eventuelle ændringer i taksterne og tilskud senest en måned før de træder i kraft pr. 1.1.2022. Taksterne fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at takster og tilskud for 2022 godkendes.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 25.10.2021

Anbefales, idet administrationen bemyndiges til at genberegne taksten for dagtilbud jf. udvalgets beslutning i sag 183.

## Sagsfremstilling

Der kan ifølge dagtilbudsloven maksimum opkræves en forældrebetaling på 25 %. I Næstved Kommune udgør forældrebetalingen 25 % af driftsudgifterne inkl. moms og uden ejendomsudgifter (husleje).

Taksterne til Dagplejen stiger med 8,7 % fra 2021 til 2022. Stigningen skyldes, at Dagplejens normering af pladser er nedsat med 150, så deres normering til 2022 er 516 pladser. Som følge af nednormeringen er budgettet til den faste løn til dagplejerne og rådighedsbeløb pr. barn nedjusteret, mens de faste udgifter udgør det samme som ved normeringen på 666 pladser. Det betyder, at pris pr. plads bliver dyrere, da de faste udgifter kun kan fordeles på 516 pladser og ikke som tidligere på 666 pladser.

Stigningen i taksten smitter også af på tilskuddet til de 0-2-årige på de private institutioner samt på tilskud til privat pasning efter § 80, da dagplejens pris pr. plads ligger til grund for beregningen af de tilskud.

Taksten til vuggestue stiger 3,4 % og taksten til børnehave stiger 2,9 % fra 2021 og 2022. Stigningen er ud over den almindelige fremskrivning på ca. 1,85 % og det skyldes indregning af midlerne til minimumsnormeringerne. Midlerne er fordelt forholdsmæssigt til vuggestue og børnehave svarende til de tidligere års indregnede midler til minimumsnormeringerne. Til 2022 er budgettet forøget med 6,7 mio. kr. vedrørende minimumsnormeringerne og der indgår en tilpasningspulje på 2,298 mio. kr. som pt. kun tildeles i 2022.

	11 mdr. takst 2021	Forslag til 11 mdr. takst 2022
Dagplejen 0-2-årige "fuld tid"	3.086 kr.	3.382 kr.

Deltid 30 timer	1.929 kr.	2.114 kr.
Deltid 32 timer*	2.057 kr.	2.255 kr.
43 timer*	2.765 kr.	3.030 kr.
Vuggestue 0-2-årige	3.305 kr.	3.591 kr.
Deltid 30 timer	1.925 kr.	2.092 kr.
Deltid 25 timer*	1.925 kr.	2.092 kr.
Deltid 35 timer*	2.567 kr.	2.789 kr.
Børnehave 3-5-årige	1.990 kr.	2.116 kr.
Deltid 30 timer	1.159 kr.	1.233 kr.
Deltid 25 timer*	1.159 kr.	1.233 kr.
Deltid 35 timer*	1.545 kr.	1.643 kr.
Rudolf Steiner Børnehave	1.739 kr.	1.849 kr.
Aftenåbent		
Kl. 17-18	115 kr.	115 kr.
Kl. 17-20	382 kr.	382 kr.
SFO		
SFO 1 (fra 1.4 førskoleordning til og med 3. klasse)	1.949 kr.	1.985 kr.
SFO 2	1.174 kr.	1.196 kr.
SFO 2 inkl. morgen- og/eller ferieåbning	1.891 kr.	1.926 kr.

\*) Der tilbydes ikke pasning på denne ordning mere. Børn som allerede er indmeldt på ordningerne stopper ved udmeldelse.

Tilskud til fleksibel pasning	Pris pr. time 2021	Forslag til pris pr. time 2022
Dagplejen	146 kr.	159 kr.
Vuggestue	164 kr.	183 kr.
Børnehave	103 kr.	109 kr.

Frokostordning	11 mdr. takst 2021	Forslag til 11 mdr. takst 2022
Ønskeøen	540 kr.	530 kr.
Rumlepotten	540 kr.	530 kr.
Busters Verden	540 kr.	530 kr.

Driftstilskud til de private institutioner er beregnet ud fra de samlede budgetterede gennemsnitsudgifter på kommunens egne institutioner. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er bygningstilskuddet steget væsentligt. Det skyldes ændrede regler for beregning af tilskuddet.

Tilskud til private institutioner	Tilskud 2021	Forslag til tilskud 2022
0-2-årige		
Driftstilskud	8.850 kr.	9.403 kr.
Administrationstilskud	270 kr.	270 kr.
Bygningstilskud	168 kr.	527 kr.
3-5-årige		
Driftstilskud	5.310 kr.	5.411 kr.
Administrationstilskud	166 kr.	163 kr.
Bygningstilskud	168 kr.	248 kr.
Tilskud privat pasning	12 mdr. takst 2021	Forslag til 12 mdr. takst
§80, tilskud til privat pasning	6.345 kr.	6.841
§86, pasning egne børn	5.764 kr.	5.871

## Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

# Punkt 186: Beslutning vedr. høring om ny skolestruktur

17.01.04-A00-1-21

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 25.10.2021

Økonomiudvalget (anbefaler), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde den 27. september 2021 at sætte en sag på dagsordenen på mødet den 25. oktober, som indeholder forslag vedr. afskaffelse af områdeledelse på skoleområdet, indførelse af selvstændig ledelse med tilhørende økonomiansvar og skolebestyrelser på de enkelte matrikler. Forslaget skal træde i kraft den 1. august 2022. Forslaget betyder lovgivningsmæssigt, at de nuværende seks skoler nedlægges, og at der oprettes 19 nye skoler med selvstændig skolebestyrelse, ledelse og budget. Nedlæggelse af skoler kræver, at Byrådet sender forslaget i mindst 8 ugers høring i skolernes bestyrelser og i MED-udvalg. Byrådet træffer beslutning i forhold til om forslaget skal sendes i høring.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet tager stilling til om forslag om ny skolestruktur skal sendes i 8 ugers høring i skolebestyrelserne, skolernes virksomheds-MED og områdeMED for skoleområdet samt hos de faglige organisationer og lokalrådene.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 25.10.2021

Forslag fra Lars Hoppe Søe:

Indstillingen godkendes ikke, idet der er et behov for en drøftelse af den eksisterende skolestruktur, herunder økonomi mv. med områdets interessenter. En sag om skolestruktur er af afgørende betydning for de enkelte lokalområder, og børn i området. En endelig beslutning kan ikke nås inden det nye byråd tiltræder. Derfor oversendes sagen og drøftelsen til det kommende udvalg. Det er forudsætningen at der fremlægges en sag, der lægger op til en bred og inddragende proces af alle interessenter. Sagen forelægges i første halvår af 2022 – efter aftale med det kommende udvalg.

Sagen standser i udvalget.

For stemte: Michael Perch, Anette Brix, Lars Hoppe Søe.

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

Forslaget faldt.

Forslag fra Jørgen Christiansen:

Der ønskes fortsat ro på skoleområdet, og at nuværende struktur fastholdes. Den ro og stabilitet, vi de senere år har udvist, er stærkt medvirkende til de flotte resultater på 9. klassernes afgangseksamen og den positive udvikling i øvrigt. Tiden er ikke til eksperimenter, men til at fortsætte den positive udvikling på skoleområdet. Jeg finder i øvrigt ikke sagen tilstrækkeligt økonomisk belyst i forhold til at træffe beslutning om at sende sagen i høring.

For stemte: Jørgen Christiansen.

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

Undlod at stemme: Michael Perch

Forslaget faldt.

Udvalget stemte herefter om indstillingen:

For stemte: Søren Revsbæk, Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Per Sørensen.

Imod stemte: Michael Perch, Anette Brix, Lars Hoppe Søe, Jørgen Christiansen.

Ikke godkendt.

Indstillingen faldt.

Søren Revsbæk, Sebastian Mylsted-Schenstrøm og Per Sørensen kunne ikke tilslutte sig udvalgets afvisning af sagen, idet de anbefaler at forslaget sendes i 8 ugers høring, herunder

- Afskaffelse af områdeledelse på skoleområdet
- Indførelse af selvstændig ledelse på de enkelte matrikler med tilhørende økonomiansvar
- Indførelse af skolebestyrelser på de enkelte matrikler.

og dermed at sagen sendes i byrådet, idet de finder at det er rettidig omhu at beslutte inden valget.

Søren Revsbæk, Sebastian Mylsted-Schenstrøm og Per Sørensen brugte standsningsretten og begærede sagen i byrådet.

## **Sagsfremstilling**

Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgsmødet den 27. september at sætte en sag med følgende indhold på kommende udvalgsmøde:

"At forvaltningen på udvalgets møde den 25. oktober fremlægger et forslag, der kan sendes i høring vedrørende:

- Afskaffelse af Områdeledelse på skoleområdet
- Indførelse af selvstændig ledelse på de enkelte matrikler med tilhørende økonomiansvar
- Indførelse af skolebestyrelser på de enkelte matrikler

Alle tre forslag med ikrafttræden pr. 1. august 2022. Forslaget skal efter drøftelse i Børne- og Skoleudvalget sendes til Byrådet med forslag om høring."

Ved afskaffelse af områdeledelse vil der skulle være en skoleleder på hver matrikel. Ifølge folkeskoleloven har en skoleleder det pædagogiske og økonomiske ansvar på en skole, og en skole skal have en selvstændig skolebestyrelse. Forslagene er således lovgivningsmæssigt indbyrdes afhængige og betyder, at de nuværende seks skoler nedlægges, og at der oprettes 19 nye skoler med selvstændig skolebestyrelse, ledelse og budget.

Der kan godt oprettes skoler med flere afdelinger/matrikler, og en skoleleder kan uddelegere opgaver herunder budget, men det er skolelederen, der vil have det overordnede pædagogiske og økonomiske ansvar. I følge folkeskoleloven er det skolebestyrelsen, der godkender skolens budget inden for skolens økonomiske ramme. Af bemærkningerne til loven fremgår det, at det er en klar forudsætning, at kommunalbestyrelsen skal fremme den økonomiske og pædagogiske selvforvaltning ved at lade den enkelte skole selv disponere over et rammebeløb.

Der kan ikke være selvstændige skolebestyrelser på afdelinger af en skole.

## Høring

Lovgivningen sætter klare regler for, hvordan skoler nedlægges. Byrådet skal sende forslaget om nedlæggelse af skoler i mindst 8 ugers høring, og hvis der kommer indsigelser mod forslaget, kan vedtagelse tidligst ske 4 uger efter høringsfristens udløb. Endelig beslutning skal være truffet af Byrådet senest 1. marts det år, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

Med en Byrådsbeslutning om høring den 9. november 2021 vil endelig politisk behandling om ny skolestruktur tidligst kunne forelægges efter 3. februar 2022, det vil sige, at endelig beslutning formentlig vil kunne træffes sidst i februar 2022.

De berørte skolers bestyrelser og Virksomheds-MED-udvalg samt Område-MED for skoleområdet er høringsberettigede. Derudover anbefaler administrationen, at de faglige organisationer og lokalrådene også høres. Samtidig med at forslaget sendes i høring skal det offentliggøres på de berørte skolers hjemmesider og kommunens hjemmeside. Høringsfristen er 8 uger efter den dato, forslaget er offentliggjort på hjemmesiderne.

## Proces for oprettelse af de nye skoler

Ved beslutning om nye skoler forestår der en række opgaver. Der skal igangsættes en proces med at ansætte/udpege nye skoleledere, stedfortrædere (viceskoleledere), SFO-ledere og administrativt personale, der kan sikre en stærk og stringent drift og økonomistyring. For nuværende er der ikke administrativt personale på alle afdelinger hver dag.

Hele teknisk serviceområdet vil kunne rummes af den klyngeorganisering, der er i dag.

Der skal vælges skolebestyrelser på alle skoler. Processen fremgår af styrelsesvedtægten (se bilag 1). Bestyrelserne vil få en opgave med at udarbejde de lovbestemte principper for skolen, fastsætte ordensregler, værdiregelsæt og antimobbestrategi for skolen.

Der skal udarbejdes nye tildelingsmodeller for henholdsvis almenundervisningen, specialundervisningen (20.2) og SFO for de nye skoler. Modellerne skal godkendes i Børne- og Skoleudvalget.

Derefter kan skolerne normere, og det kommende skoleår kan planlægges for hver af de nye skoler - en opgave, der kræver både pædagogisk og administrativ indsigt. Arbejdet skal gennem ledelsesdialog med den enkelte lærer fordeles blandt lærerne med de kompetencer, der fremadrettet vil være til stede på den enkelte skole. Administrativt skal det sikres, at hver skole har medarbejdere, der kan anvende det komplicerede digitale planlægningsværktøj, som er en forudsætning for at medarbejderne kan få deres opgaveoversigt inden sommerferien, hvilket er overenskomstbestemt.

Endelig vil der være opgaver med at ændre ansættelser, skoleenumre, hjemmesider, skilte, logoer osv.

Elevtal og klassekvotient for almenundervisningen på 19 matrikler

Ud fra elevtal pr. 5. september vil oprettelse af selvstændige skoler på de 19 nuværende matrikler give elevtal og klassekvotienter i almenundervisningen, som det fremgår af nedenstående tabel. Tallene er under den forudsætning, at Kildemark er fødeskole til Kalbyris, at Korskilde er fødeskole til Mogenstrup, at Rønnebæk og Sydby er fødeskoler til Sjølund, at Hyllinge og Sandved er fødeskoler til Fuglebjerg, at Karrebæk er fødeskole til Herlufsholmvej og Karrebækvej. Elevtal pr. 5. september fremgår af bilag 2.

Hvis der skal ske en anden fordeling af eleverne end den nuværende, vil der for flere skoler skulle ske overflytning af elever, medarbejdere, ombygning og genetablering af faglokaler fx til fysik og madkundskab samt lokaler til SFO, hvor bygningskravene er anderledes end til undervisning. Der vil skulle ses på den enkelte skoles lokalekapacitet og på skoledistrikter, fx skal der beskrives skoledistrikt for henholdsvis Herlufsholmvej og Karrebækvej.

Skole - Almenundervisning	Klassetrin	Samlet elevtal	Gens. klassekvotient
Kildemark	0. - 3.	249	20,75
Kalbyris	4. - 9.	475	21,59
Korskilde	0. - 6.	210	16,15
Mogenstrup	0. - 9.	576	23,04
Fensmark	0. - 9.	640	23,70
Toksværd	0. - 6.	170	18,89
Rønnebæk	0. - 6.	152	21,71
Sct. Jørgen	0. - 9.	670	21,61
Sjølund	4. - 9.	385	20,26
Sydby	0. - 3.	197	19,70
Fuglebjerg	0. - 9.	287	20,50
Hyllinge	0. - 6.	77	11,00
Sandved	0. - 6.	90	12,86
Karrebæk	0. - 6.	121	17,29
Herlufsholmvej	0. - 9.	586	24,42
Karrebækvej	0. - 9.	522	24,86
Glumsø	0. - 9.	556	21,38
Herlufmagle	0. - 6.	219	21,90
Holsted	0. - 9.	762	23,81

#### Specialundervisning (20.2)

Skolerne har det økonomiske ansvar for specialelever i eget skoledistrikt.

Der er pr. 5. september 545 elever, der går i skolernes egne specialtilbud - fordelt på 82 klasser. Heraf går de 159 på Kobberbakkeskolen, afd. Sydby. Med den volumen de nuværende 6 skoler har, har det for alle skoler været muligt at

oprette egne specialklasser. Det har været en dagsorden for skolerne at have specialklasser tæt på almenundervisningen, så eleverne kan spejle sig i hinanden.

Udover egne specialklasser visiterer den enkelte skole i samarbejde med sagsbehandler i Børn og Unge elever til dagbehandlingstilbud og specialskoler i andre kommuner, hvis det er nødvendigt. Endelig betaler skolerne specialundervisningen for elever, der er anbragt i andre kommuner af Børn og Unge.

Det fremgår af bilag 2 vedr. elevtal pr. 5. september på hvilke afdelinger, skolerne har valgt at lægge deres specialklasser. Det er ikke umiddelbart muligt at se, hvilken af de nye skoler en elev vil komme til at høre til.

## SFO

Ved oprettelse af selvstændige skoler med den nuværende placering af elever vil der skulle etableres SFO2 på henholdsvis Kalbyris og Sjølund. Elevtal for hver SFO fremgår af bilag 3.

## Indskrivning til børnehaveklasse til skoleåret 2022-23

Administrationen gør opmærksom på, at indskrivning til kommende børnehaveklasser sker i november året før, eleverne starter i børnehaveklasse jf. styrelsesvedtægten. Indskrivning vil således blive foretaget til de nuværende 6 skoler og eleverne efterfølgende flyttet, hvis en ny skolestruktur ændrer klassernes placering på skolerne.

## **Økonomi**

Administrationen gør opmærksom på, at inden evt. ændring af skolestruktur vedtages, bør der laves en beregning af de meromkostninger, som en ny skolestruktur vil medføre.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 2021

Elevtal 5. september 2021

Oversigt over antal børn i SFO 1 og 2 pr. matrikel

# Punkt 187: Beslutning om plan for udfasning af sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer

05.01.15-G01-2-21

## Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 11.10.2021

Børne- og Skoleudvalget, (udtaler sig), 25.10.2021

Kultur- og Demokratiudvalget (udtaler sig), 29.11.2021

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (udtaler sig), 30.11.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

På Byrådets møde den 29. juni 2021 (sag nr. 98) fremsatte Enhedslisten et forslag om, "at Næstved Kommune indfører et forbud mod at sprøjte, med ikke let nedbrydelige aktivstoffer (f.eks. glyphosat) på offentlige arealer - f.eks. flisebelagte fortovsarealer, brosten, veje og grusveje". Byrådet besluttede at oversende forslaget til behandling i "Teknisk Udvalg med ønske om en plan for udfasning af sprøjtemidler på kommunale arealer". Byrådet skal beslutte, om brugen af ikke let nedbrydelige sprøjtegifte skal udfases, og hvordan merudgiften forbundet hermed skal finansieres.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at brugen af sprøjtemidler, med ikke let nedbrydelige aktivstoffer, på kommunale arealer udfases pr. 1. januar 2022 og erstattes af alternative metoder som angivet i sagsfremstillingen.
2. at merudgiften afholdes indenfor de pågældende fagudvalgs driftsbudgetter i 2022.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.10.2021

Ad 1: Anbefales med den bemærkning, at modellen først iværksættes pr. 1. januar 2023 under forudsætning af, at der skaffes dækning for de anførte merudgifter i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023.

Ad 2: Anbefales ikke.

Børne- og Skoleudvalget, 25.10.2021

Børne- og Skoleudvalget tilslutter sig anbefalingen fra Teknisk Udvalg, og forudsætter at Børne- og Skoleudvalgets område kompenseres for de anførte merudgifter i budgettet.

## Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 29. juni 2021 (punkt 98) fremsatte Enhedslisten et forslag om, "at Næstved Kommune indfører et forbud mod at sprøjte med ikke let nedbrydelige aktivstoffer (f.eks. glyphosat) på offentlige arealer - f.eks. flisebelagte fortovsarealer, brosten, veje og grusveje". Byrådet besluttede at oversende forslaget til "Teknisk Udvalgs behandling med ønske om en plan for udfasning af sprøjtemidler på kommunale arealer". Enhedslisten forudsatte, "at de økonomiske

konsekvenser af en omlægning af Næstved Kommunes ukrudtsbekæmpelse indarbejdes i forslag til budget for 2022". Budgettet for 2022 er fastlagt, og derfor er dette ikke en mulighed.

### Nuværende praksis for ukrudtsbekæmpelse

Der foretages bekæmpelse af ukrudt i Næstved Kommune for at undgå beskadigelser på belægninger, fliser, asfalt m.v. samtidig med, at det giver de kommunale arealer et ryddeligt udseende. Planter som ikke bekæmpes, giver revner og efterfølgende huller i asfaltbelægninger og reducerer vejkapitalen væsentlig. Planter i flisebelægninger giver åbninger/forskydninger i belægninger, hvilket betyder udgifter til omlægninger af belægninger. Huller i asfaltbelægninger og åbninger/planter i flisebelægninger giver endvidere risiko for skader (faldskader m.m.) på mennesker og materiel.

Ukrudt bekæmpes i dag ved brug af manuel/mekanisk fjernelse og sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer. Sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktive stoffer bekæmper både overdele og underdele (rødder) på ukrudtsplanten, og en effektiv bekæmpelse opnås ved 1-2 behandlinger årligt. Fordelt på fagudvalg, foretages ukrudtsbekæmpelsen følgende steder. Nogle fagudvalg har indgået aftale herom med Park & Vej, andre med eksterne leverandører.

Fagudvalg	Anvendelsesområder
Børne- og Skoleudvalget	Skoler, Daginstitutioner
Kultur- og Demokratiudvalget	Legepladser, boldbaner
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget	Ældreboliger, bofællesskaber
Teknisk Udvalg	Offentlige vej- og parkarealer, legepladser
Økonomiudvalget	Kommunale ejendomme

### Alternativer til ikke let nedbrydelige sprøjtemidler

Ved en udfasning af sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer, vil alternativer metoder være sprøjtning med let nedbrydelige aktivstoffer, blanchering/kogning (varmt vand/damp), brænding og manuel/mekanisk fjernelse.

#### 1. Sprøjtemidler med let nedbrydelige aktivstoffer:

Sprøjtemidler med let nedbrydelige aktivstoffer svider og nedvisner ukrudtsplantens overjordiske grønne del, mens rodnettet overlever. Som eksemplar på let nedbrydelige aktivstoffer kan nævnes eddikesyre og pelargonsyre (som er et naturligt forekommende stof, som findes i tidsler og pelargonier).

Det vil være forbundet med forholdsvis få omkostninger at ombygge eksisterende maskine til at køre med sprøjtemidler med let nedbrydelige aktivstoffer. Fremkørselshastigheden er ca. 6 km/t. Der skal investeres i 1 maskine mere. Produktet er ca. dobbelt så dyrt i indkøb.

Behandlingen skal foretages ca. 6 gange årligt. Det betyder, at energiforbruget er ca. 3 gange højere og CO<sub>2</sub>-udledningen er ligeledes ca. 3 gange højere end ved behandling med ikke let nedbrydelige aktivstoffer.

Disse sprøjtemidler kan anvendes de samme steder, hvor der i dag anvendes sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer. Derudover er let nedbrydelige aktivstoffer godkendt til anvendelse på åbne belægninger. Det vil sige produktet kan anvendes alle steder.

## 2. Varmt vand/damp:

Bekæmpelse med varmt vand/damp blancherer planten således, at plantens celler springes og planten mister sin bærende struktur. Efterfølgende vil planten ikke være i stand til at trække ny væske ind og holde på det. Ukrudtsplantens overjordiske grønne del nedvisner, mens rodnettet overlever.

Behandling med varmt vand/damp vil kræve investering i 3 nye maskiner. Fremkørselshastigheden er ca. 2 km/t.

Behandlingen skal foretages ca. 10 gange årligt. Der vil være øget energiforbrug i forbindelse med opvarmning af vand. Det betyder, at energiforbruget er ca. 51 gange højere og CO<sub>2</sub>-udledningen er ligeledes ca. 51 gange højere end behandling med ikke let nedbrydelige aktivstoffer.

Varmt vand/damp kan anvendes alle steder, men ved anvendelse f.eks. langs trådhegn kan der være risiko for, at trådhegnets coating beskadiges, hvorved trådhegnet hurtigere forfalder.

## 3. Brænding:

Brænding bekæmper ukrudt på samme måde som med varmt vand/damp, hvor planten blancheres, plantens celler springes og mister sin bærende struktur. Efterfølgende vil planten ikke være i stand til at trække ny væske ind og holde på det. Ukrudtsplantens overjordiske grønne del nedvisner, mens rodnettet overlever.

Behandling med brænding vil kræve investering i 3 nye maskiner. Fremkørselshastigheden er ca. 2 km/t.

Behandlingen skal foretages ca. 10 gange årligt. Der vil være øget energiforbrug i form af gasbrænding. Det betyder, at energiforbruget er ca. 60 gange højere og CO<sub>2</sub>-udledningen er ca. 53 gange højere end behandling med ikke let nedbrydelige aktivstoffer.

Det er administrationens opfattelse, at flere kommuner og eksterne aktører fravælger brænding. Det skyldes, at det er vanskeligt af dosere brændingen korrekt således, at der opnås den ønskede blancheringseffekt. I stedet for blanchering foretages en overdosering/afbrænding af planten, hvilket betyder, at planten hurtigt genererer ny vækst over terræn. Derudover kan brænding ikke foretages tæt på bygninger og brænding er heller ikke anvendelig ved kunststofgræsbaner. Endvidere vil det ikke være muligt at benytte brænding i perioder, hvor der er afbrændingsforbud.

## 4. Manuel/mekanisk fjernelse:

Manuel/mekanisk behandling sker allerede i dag ved lugning af blomsterbede og lignende, men ikke langs veje og på belægninger m.m. Metoden egner sig ikke til ukrudtsbekæmpelse på sådanne større arealer, da timeforbruget forbundet hermed bliver alt for højt. Derfor er metoden ikke medtaget som et reelt alternativ.

I nedenstående skema, er de enkelte metoder sammenholdt:

	Beskrivelse	Økonomi (faktor)	Energiforbrug (faktor)	CO <sub>2</sub> (faktor)
Sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer	Behandlingen foretages 1-2 gange årligt.	1	1	1
Sprøjtemidler med let nedbrydelige aktivstoffer	Behandlingen foretages ca. 6 gange årligt.	3,8	3	3

Varmt vand/dampning	Behandlingen skal gentages ca. 10 gange årligt. Fremkørselshastigheden er 2-3 gange mindre end ved sprøjtning. Der skal indkøbes nyt materiel.	14,7	51	51
Brænding	Behandlingen skal gentages ca. 10 gange årligt. Fremkørselshastigheden er 2-3 gange mindre end ved sprøjtning. Der skal indkøbes nyt materiel.	16,3	60	53

#### Forslag til plan for udfasning af sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer

Det vil være muligt at erstatte ukrudtsbekæmpelse med sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer 100% med sprøjtemidler med let nedbrydelige aktivstoffer. Udover at undgå beskadigelse af hegn og brandfare, så er der ikke umiddelbart faglige begrundelser for at vælge den ene metode frem for den anden, men hensynet til klimabelastningen taler for brugen af sprøjtemidler med let nedbrydelige aktivstoffer. For ikke kun at være afhængig af en metode foreslår administrationen, at der arbejdes med to hovedmetoder (sprøjtemidler med let nedbrydelige aktivstoffer og varmt vand/damp) til ukrudtsbekæmpelse således, at administrationen opnår kendskab og erfaring med flere metoder.

Administrationen anbefaler følgende fordeling:

Metode	Andel i procent	Prisfaktor i forhold til ikke let nedbrydelig aktivstof
Sprøjtemidler med let nedbrydelige aktivstoffer	60	3,8
Varmt vand/dampning	39	14,7
Brænding (der anvendes eksisterende materiel)	1	16,3
Ikke let nedbrydelige sprøjtegifte	0	1

Der kan besluttes en anden procentsats i forhold til metodefordeling. Hvis f.eks. andelen af brug af sprøjtemidler sænkes, vil det medføre yderligere omkostninger. Med udgangspunkt i det nuværende niveau for ukrudtsbekæmpelse, vil ovenstående procentuelle fordeling af bekæmpelsesmetoder medføre følgende estimerede merudgifter fordelt på fagudvalg:

Fagudvalg	Nuværende udgift	Fremtidig udgift	Merudgift
Teknisk Udvalg	345.000	2.819.000	2.474.000
Økonomiudvalget	66.000	537.000	471.000
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget	17.000	139.000	122.000
Kultur- og Demokratiudvalget	65.000	531.000	466.000

Børne- og Skoleudvalget

117.000

957.000

840.000

I forbindelse med administrationens beregninger er der hentet inspiration fra økonomiske sammenligninger mellem de forskellige metoder foretaget i Frederikshavn Kommune, se bilag 1. I forhold til energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning er der taget udgangspunkt i notat/artikel fra Cowi, se bilag 2. Kilder: Cowi A/S, Miljøministeriet (2021): Notat om teknologi, Klima m.m. ved behandling uden sprøjtemiddel. Bente Mortensen (2018): Mange historier, men for lidt Viden. Grønt Miljø 5/2018 s 56-57.

Som skemaet viser, er det forbundet med betydelige omkostninger at opretholde det nuværende niveau for ukrudtsbekæmpelse. Alternativt kan niveauet for ukrudtsbekæmpelse sænkes, således at merudgifterne mindskes. Dette er dog forbundet med de risici, som tidligere er beskrevet i sagen, i forhold til belægningskader og huller i asfalten.

Administrationen anbefaler endelig, at der, hvis der træffes beslutning om at udfase ikke let nedbrydelige aktivstoffer, samtidig indføres en undtagelsesbestemmelse i forbindelse med bekæmpelse af invasive arter, såsom Bjørneklo og Japansk Pileurt.

Eksisterende aftaler med eksterne entreprenører, som indeholder mulighed for at anvende sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer kan hensigtsmæssigt opsiges ved kontraktudløb, men kan selvfølgelig også opsiges pr. 1. januar 2022 med de omkostninger dette måtte forventes at medføre.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger, da merudgifterne afholdes indenfor det vedtagne budget.

## **Bilag**

Bilag 1 referenceberegninger Frederikshavn kom

Bilag 2. artikel fra Cowi og MST Klima og økonomi.pdf

## **Punkt 188: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-G01-17-17

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 25.10.2021

1. Til efterretning.
2. Til efterretning.
3. Udvalget udtrykker ros og anerkendelse til erhvervsplaymakeren for det store stykke arbejde.
4. Til efterretning.
5. Til efterretning.
6. Administrationen orienterede. Socialministeriet har i deres plan for omorganisering af indsatsen over for denne målgruppe foreslået, at Børnehus driftskommunerne varetager opgaven fremadrettet.
7. Administrationen orienterede om status på coronasituationen.

### **Sagsfremstilling**

1. Årshjul (vedlagt)
2. Opsamling på mødet med Forældrenævnet den 16. september 2021 (referat vedlagt).
3. Orientering om virksomhedsbesøg på Ll. Næstved Skole 13. og 14. oktober 2021 (notat vedlagt)
4. Udvalget er pr. mail orienteret om brev fra ombudsmanden, hvor han afviser at ville gå ind i sagen om madordning på Busters Verden.
5. Informationsbrev til ledelsen om brugertilfredshedsundersøgelse af dagtilbudsområdet (bilag vedlagt)
6. Orientering om Børnehus Sjælland - børn krænker børn.

### **Bilag**

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

Bilag til pkt. 2: Referat fra møde med Forældrenævnet den 16.9.2021

Bilag til pkt. 3: Orientering om virksomhedsbesøg Lille Næstved Skole 13. og 14. oktober

Bilag til pkt. 5: Brev til kommunerne vedr. opstart af brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Bilag til pkt. 5: Skrivelse til daglige ledere og områdeledere vedr. National brugertilfredshedsundersøgelse

## **Punkt 189: Underskriftsark**

00.22.00-G01-17-17

### **Bilag**

Underskriftsside 25.10.2021