

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 05-10-2020**

**Mødedato** Mandag d. 05. oktober 2020 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale Hemsens, Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej, Karrebækvej  
70

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. september 2020.....	4
Godkendelse af skolernes regnskab for skoleåret 2019/2020.....	8
Godkendelse af retningslinjer for tilskud til pasning af egne børn.....	10
Godkendelse af rammehandleplan fase 2 som opfølgning på 0-18 års analysen.....	12
Beslutning om at sende beredskab mod overgreb mod børn i høring på fritidsområdet.....	15
Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022.....	18
Beslutning om Transportplanprojekt efter høring.....	21
Drøftelse af henvendelse fra en gruppe forældre fra Busters Verden om valg af madordning fra 1. ja	26
Orientering om daginstitutionernes fravalg/valg af frokostordning pr. 01.01.21.....	29
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	31
Underskriftsark.....	32

# Punkt 116: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-17-17

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.10.2020

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Deltagere på mødet

Kl. 8.30-9.00: Udvalget har dialog om familiepleje med Socialpædagogernes Landsforbund (SL) v. kredsformanden Lisbeth Schou og konsulent Mårten Mårtensson.

Emner for dialogen:

Familieplejeområdet:

- Vision for familieplejeområdet i Næstved
- Socialpædagogernes tanker om løn og ansættelse på familieplejeområdet

Arbejdspladsvurdering (APV) på familieplejeområdet

- Kan et øget politisk fokus på sikring af det psykiske arbejdsmiljø hos familieplejerne hjælpe med at rekruttere nye familier

Kommunale døgninstitutioner og private opholdssteder

- Hvordan sikrer vi høj faglig kvalitet på både private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner
- Stor anerkendelse for håndtering af Covid-19 i Næstved Kommune

Tanker omkring 2025 mål for børne- ungeområdet i Næstved Kommune.

Kl. 9.00-9.30: Rundvisning i skolens nye tilbygning v. Bernhard Schwegler, Center for Trafik og Ejendomme.

Kl. 11.00: Michael Stonor Nielsen og Torben Kelm Danielsen, Center for Trafik og Ejendomme, sag 123.

# Punkt 117: Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. september 2020

00.30.14-S00-3-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler/godkender), 05.10.2020

Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område uden virksomhederne forventes overskud på 3,0 mio. kr. Dette dækker over et forventet overskud på Undervisning på 10,2 mio. kr. samt et forventet underskud på Børn og Unge på 5,9 mio. kr. Derudover er der et forventet underskud på Dagtilbud på 1,3 mio. kr. hvor underskuddet primært skyldes coronaudgifter. Jf. budgetforliget for 2021 skal udvalget og administrationen arbejde målrettet med at minimere underskuddet på Børn og Unge. Administrationen fremlægger derfor et forslag som delvis nedbringer Børn og Unges underskud. Jf. budgetforliget vil det beløb der ikke kan finde besparelse for blive dækket ind ved regnskabsafslutningen 2020.

Ingen af udvalgets virksomheder forventes at overskride grænsen på 2% i underskud.

To af anlægsbudgetterne overskrider bevillingen, og der er to forslag til finansiering herfor.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. Godkender, at det forventede overskud på Undervisning (ekskl. puljer) på 3,7 mio. kr. bruges til at nedbringe det forventede underskud på 5,9 mio. kr. på Børn og Unge.
2. anbefaler flytning af indtægtsbudget/besparelse på 191.000 kr. fra Økonomiudvalget til Børne- og Skoleudvalget pga. at besparelsen vedr. RPA (robotics) kan effektueres på fagområderne.
3. anbefaler, at der flyttes driftsbeløb på 352.000 kr. fra Udviklingscenter for Børn og Familier til anlægsprojekt ombygning af Elvergårdens skole for at dække underskuddet.
4. anbefaler, at overskuddet på anlægsbudgettet vedr. fremrykket APV/renoveringer på skolerne i 2020 medgår til dækning af underskuddet på Døgndiamantens anlægsprojekt på 194.000 kr.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.10.2020

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales ikke.

## Sagsfremstilling

Drift uden virksomhederne

Budgetkontrollen viser et forventet overskud på 3,4 mio. kr. på driften uden virksomhederne

Tabellen viser det forventede regnskab for 2020.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Heraf coronaudgifter	Forventet over- eller underskud <sup>2)</sup>
Børn og Unge	169.212	175.086	773	5.874
Dagtilbud	56.102	57.437	1.401	1.335
Undervisning	172.102	161.810	953	-10.190
Udvalget i alt	397.416	394.333	3.127	-2.981

Anm. 1: Korrigeret budget.

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

De angivne forventninger til overskud er inkl. udgifter til covid som samlet set udgør 3,1 mio. kr.

### Børn og Unge

På Børn og Unge forventes et underskud på 5,9 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. udgør forventede udgifter til corona. Resultatet uden udgifter til corona vil være et underskud på 5,1 mio. kr., svarende til 3,0 %, mod et forventet underskud på 4,9 mio. kr. ved budgetkontrollen pr. 1. maj 2020. Underskuddet skyldes primært en øget forventning i gennemsnitsudgiften pr. barn, samt en stigning i uafgjorte ankesager. De forventede udgifter på 0,8 mio. kr. til corona er primært baseret på ekstraudgifter til konkrete anbringelser, som er blevet markant dyrere grundet COVID-19. Hvis udvalget godkender den indstillede finansiering, vil det forventede merforbrug herefter udgøre 2,2 mio. kr.

### Dagtilbud

På Dagtilbud forventes et underskud på 1,3 mio. kr. Underskuddet skyldes udgifter til corona. Heraf 870.000 kr. vedr. ekstra rengøring på alle Næstved kommunes daginstitutioner samt 530.000 kr. fra de private daginstitutioner. De private institutioners nettocoronaudgifter indeholder udover ekstra rengøring også udgifter til løn, værnemidler og udgifter for at sikre retningslinjerne for sikker pasning. Resultatet uden udgifter til corona vil være et lille overskud på 66.000 kr.

### Undervisning

På Undervisning forventes der overskud på 10,2 mio. kr., hvilket primært skyldes mindredgifter på puljer, hvor udgifterne skal afholdes de kommende år på 5,1 mio. kr. samt mindreforbrug på udgiften til 10. klasse, hvor der har været ekstraordinære indtægter i 2020, da der ikke tidligere, har været opkrævet for andre kommuners forbrug af tilbuddet. Derudover er der en forventning til coronaudgifter på rengøring på 2,4 mio. kr., som delvis opvejes af sparede udgifter til skolekørsel og kursusudgifter, så den samlede merudgift netto forventes at udgøre ca. 1 mio. kr.

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

Budgetkontrollen er forbedret med 4,9 mio. kr. siden sidste budgetkontrol

Budgetkontrollen er forbedret med 4,9 mio. kr. uden virksomhederne siden sidste budgetkontrol d. 1. maj 2020. Forbedringen skyldes primært ændring i skønnet over coronaudgifter, som er nedsat med 3,7 mio. kr. Derudover er der en forventning til Børn og Unge på et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol samt en ændring i skønnet af puljemidler på Undervisning.

## Regler ved over- eller underskud

Udvalget har én bevilling til alle politikområder samlet. Det er således tilladt for udvalget at dække underskud på et politikområde, med overskud fra et andet politikområde. Forventes der et samlet underskud skal udvalget beslutte besparelser, så underskuddet undgås. Forventes der overskud kan udvalget beslutte nye initiativer. Er der underskud ved årets udgang overføres underskuddet til næste år. Er der overskud kan det søges overført til næste år.

## Forslag til besparelser der kan dække underskuddet

Administrationen foreslår at der flyttes 3,7 mio. kr. fra politikområde Undervisning (det forventede overskud ekskl. puljer) til delvis dækning af politikområde Børn og Unge.

## Der skal flyttes budget fra udvalget

I forbindelse med RPA (robotics) besparelser foreslås det, at der flyttes 191.000 kr. fra Center for Dagtilbud og Skole administration til hhv. Undervisning med 127.000 kr. og 64.000 kr. til Dagtilbud, da det er her besparelserne kan opnås. Se bilag 3.

## Drift på virksomhederne

Alle virksomheder overholder grænsen for over- eller underskud på 2%

Budgetkontrollen viser et forventet overskud på virksomhederne på 5,2 mio. kr. Alle virksomheder holder deres over- og underskud indenfor grænsen på 2%.

i 1.000 kr.	Budget <sup>1)</sup>	Forventet regnskab <sup>2)</sup>	Heraf coronaudgifter	Forventet over- eller underskud <sup>3)</sup>	Forventet over- eller underskud i % <sup>4)</sup>
Virksomheder Børn og Unge	119.536	116.281	1.178	-3.255	-1,67
Virksomheder Dagtilbud	248.882	249.649	3.761	767	0,22
Virksomheder Undervisning	641.855	639.164	6.879	-2.691	-0,41
Udvalget i alt	1.010.273	1.005.094	11.818	-5.179	

Anm. 1: Korrigeret budget.

Anm. 2: Forventet regnskab pr. virksomhed fremgår af bilag 1.

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

Anm. 4: Plus betyder underskud og minus betyder overskud. Procenten er beregnet af det korrigerede bruttobudget og ikke nettobudgettet, som fremgår af kolonne 1.

Der er ikke nogen virksomheder på Børn og Unge eller Dagtilbud, der forventer et større underskud end 2%. Hvad angår skolerne er der tale om en ren teknisk overførsel, da deres over/underskud bliver målt på skoleår.

### Kompensation for coronaudgifter

Økonomiudvalget træffer den 19. oktober 2020 beslutning om, hvor stor kompensation for coronaudgifter de enkelte virksomheder og fagområder får. De samlede coronaudgifter i Næstved overstiger det kompensationsbeløb, som Næstved har fået, og der kan derfor ikke forventes fuld kompensation. Hvis kompensationsbeløbet ikke er stort nok til at undgå underskud – enten på fagområdet eller der er virksomheder, som forventes at få mere end 2% i underskud - forelægges budgetkontrollen for udvalget igen med henblik på at vurdere muligheder for at imødegå udgifterne, så underskud undgås.

### Anlæg

Forventede overførsler til 2021 på 3.366 mio. kr.

Det samlede korrigerede budget på udvalgets område udgør netto 61,9 mio. kr., hvoraf 3,366 mio. kr. forventes overført til 2021.

Den forventede overførsel til 2021 består hovedsagelig af følgende:

- Lovbundne midler fra Justitsministeret vedr. Børnehus Sjælland på 1,6 mio. kr.
- Overskud på projektet "renovering og APV på skolerne" på 967.000 kr. 2 projekter er blevet billigere end forventet.
- Projektet vedr. ventilation på Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej er igangsat, men bliver ikke færdigt i 2020. Overskud på 900.000 kr.
- Projektet vedr. udvidelse af Elvergårdens skole forventes der et underskud på. Underskuddet er på 352.046 kr. og skyldes at egenfinansieringen ikke er blevet overført.
- Projektet vedr. ombygning af Holme-Olstrup Skole forventer et underskud på 194.000 kr. Underskuddet skyldes primært ekstra monteringsarbejde.

De enkelte afvigelser på projekterne fremgår af bilag 2.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere kommentarer.

Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 19. oktober 2020 og i Byrådet den 27. oktober 2020.

## **Bilag**

BSU drift budgetkontrol 010920 nyt skema

BSU Anlæg, budgetkontrol 1.9.20

Udgiftsneutrale ændringer over udvalg

# Punkt 118: Godkendelse af skolernes regnskab for skoleåret 2019/2020

00.01.00-S00-31-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 05.10.2020

Skolernes regnskab for 2019/2020 fremlægges hermed til godkendelse for Børne- og Skoleudvalget. Det er udelukkende det økonomiske regnskab der fremlægges, da årsrapporterne jf. Næstved Kommunes økonomistyringsregler er afskaffet. Resultatet udviser samlet for skolerne et overskud på 3,8 mio. kr. inkl. corona-nettoudgifter. Ses der bort fra coronaudgifter udgør overskuddet 10,7 mio. kr. Eventuel refusion af coronaudgifter, finder først sted i det nye skoleår, da det behandles i særskilt sag vedr. budgetkontrollen pr. 1. september 2020, som også er på dette møde. Jf. Næstved Kommunes økonomistyringsregler, må resultatet afvige max 2 % fra budgettet. Der er pt. 2 skoler, der har mere i overskud og 1, der har mere i underskud end den tilladte afvigelse på 2 %. Ses der bort fra coronaudgifter, er der ingen der har overskredet budgettet med mere end 2 %.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at skolernes regnskab for 2019/2020 godkendes,
2. at ansøgte overførsler, udover de 2 % til skoleår 2020/2021, godkendes.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.10.2020

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt. Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at beløbet på 391.230 kr. forbliver på skoleområdet, og at beløbet anvendes til udefaciliteter på skolerne.

## Sagsfremstilling

Skolernes mål er at have sorte tal på bundlinjen. Jf. økonomistyringsreglerne må regnskabsresultatet fravige med 2 procent enten i op- eller nedadgående regning. I nedenstående tabel ses skolernes regnskabsresultat for skoleår 19/20 samt afvigelse i forhold til bruttobudgettet.

Regnskab i 1.000 kr.	Korrigeret budget 19/20	Regnskab 19/20	Over/underskud 2019/2020	Afvigelse i pct. af bruttobudget
Ll. Næstved Skole	142.938	140.333	-2.605	-1,65
Kobberbakkeskolen	126.335	128.344	2.019	1,29
Fladsåskolen	65.803	62.811	-2.992	-4,35
Susåskolen	111.010	111.356	346	0,28
Holmegaardskolen	63.292	65.737	2.445	3,31
Ellebækskolen	85.350	82.581	-2.769	-3,10
Ungdomsskolen	23.245	23.029	-217	-0,91

I alt	617.964	614.191	-3.772	-0,61
-------	---------	---------	--------	-------

Holmegaardskolen har mere end de 2 % i underskud, men de følger handleplanen, som blev vedtaget på mødet den 7. oktober 2019. Ser man bort fra Covid-19 udgifter, har de dog kun underskud på 1,46 %.

Fladsåskolen og Ellebækskolen har mere end de tilladte 2 % i overskud. De har indsendt dispensationsansøgning for overskud udover de 2 %. Fladsåskolen har dog kun bedt om 1,185 mio. kr. udover de 2 %, hvilket, jf. økonomistyringsreglerne, betyder, at de i alt kan få 2,6 mio. kr. overført, og det resterende beløb på 391.230 kr. tilfalder kommunekassen.

Kobberbakkeskolen har indenfor et skoleår nedbragt deres underskud med ca. 10,2 mio. kr. De væsentligste grunde til at det er lykkedes er:

- Skolen modtog 3 mio. kr. i engangstildeling ved budgetforliget for 2020.
- Taksterne for skolens specialundervisning blev genberegnet, så de dækkede de faktiske omkostninger.
- Stærk fokus på om opgaver kan løses på en anden og mindre ressourcekrævende måde.
- Generelt har medarbejderne rykket sammen og løftet i flok.
- Reduktion af vikarudgifter gennem fokus på sygefravær.

Samlet set afviger skolerne med 0,6 % af budgettet, hvilket er et tilfredsstillende resultat.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere kommentarer.

## **Bilag**

Ellebæk - ansøgning om overførsel af overskud fra 2020 til 2021

Fladsåskolen - ansøgning om overførsel af overskud fra 2020 til 2021

Regnskabsoversigt for skolerne

Holmegaardskolen - handleplan ved underskud i 2018\_2019

# Punkt 119: Godkendelse af retningslinjer for tilskud til pasning af egne børn

28.18.08-P21-1-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 05.10.2020

Byrådet har på mødet den 30. juni 2020 besluttet, at Næstved Kommune skal yde tilskud til pasning af egne børn. Tilskud til pasning af egne børn kan, jf. dagtilbudsloven, vælges af forældrene i stedet for en plads i et dagtilbud. Ansøger skal opfylde en række betingelser, som er nærmere beskrevet i forslaget til retningslinjer, der fremlægges til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender retningslinjerne.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.10.2020

Godkendt.

Udvalget ønsker en status på tilskud til pasning af egne børn i foråret 2021.

## Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget behandlede på mødet den 26. maj 2020 sag vedr. indførelse af tilskud til pasning af egne børn med virkning fra den 1. januar 2021. Udvalgets anbefaling om at indføre ordningen, blev godkendt af Byrådet den 30. juni 2020.

I beslutningen indgik følgende:

- at tilskuddet fastsættes til 5.700,- kr. pr. måned
- at hjemmepasningsordningen skal være ét samlet uafbrudt forløb på maksimalt 1 år
- at det skal tilbydes for børn i alderen 0-2 år
- at ordningen evalueres efteråret 2021

Administrationen bemærker, at der ikke kan stilles krav om, at der skal være tale om ét samlet uafbrudt forløb. De ændringer der kom til dagtilbudsloven i 2018 giver mulighed for, at tilskudsperioden pr. barn kan deles i to, dog må det ikke overstige det fastsatte maksimum på 1 år. Tilskudsperioden kan endvidere deles mellem barnets forældre, hvis de opfylder kravene.

Forslag til retningslinjer

Vedlagte forslag til retningslinjer indeholder bl.a. de krav, der i henhold til §§ 86-91 i dagtilbudsloven af 6. januar 2020 skal være opfyldt for at kunne modtage tilskud. De fleste krav er ufravigelige, men kravet om at barnet skal være mellem 26 uger og 3 år, er en del af den beslutning Byrådet traf. Det ville være muligt i henhold til lovgivningen at yde tilskud til barnets skolestart. Det er ikke et lovkrav, at der skal søges via det digitale værktøj nembørn, men det er det system, som bruges i Pladsanvisningen.

Krav til tilskudsmodtager:

1. skal have tilstrækkelige danskundskaber
2. må ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst
3. må ikke have fravalgt af udnytte sine arbejdsmuligheder og dermed have mistet retten til at kunne modtage offentlig overførselsindkomst
4. skal have opholdt sig i riget (Danmark, Grønland og færøerne) i 7 ud af de seneste 8 år

Herudover beskriver retningslinjerne, hvad der i øvrigt kan være godt for ansøger at vide, inden der evt. søges:

- at det barn der søges for, ikke samtidig kan være indmeldt i et dagtilbud
- at tilskuddet ydes i min. 8 uger og maks. 1 år
- at barnet skal være mellem 26 uger og 3 år
- at perioden kan deles i to
- at perioden kan deles mellem forældrene
- at tilskuddet kan have indvirkning på en ægtefælles kontanthjælp
- at hvis der ønskes plads i et dagtilbud ved periodens udløb, skal man selv skal booke plads i et dagtilbud
- at tilskuddet beskattes som A-indkomst og udbetales månedsvist bagud
- at ansøgeren skal have bopæl i Næstved Kommune
- at der søges via nembørn (digitalt værktøj til ansøgning)
- at der kan klages til Ankestyrelsen over afgørelser om godkendelse af tilskud.

Når retningslinjerne er godkendt, vil de blive offentliggjort på Næstved Kommunes hjemmeside.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Retningslinjer for tilskud til pasning af egne børn

# **Punkt 120: Godkendelse af rammehandleplan fase 2 som opfølgning på 0-18 års analysen**

90.00.00-P00-3-18

## **Resume**

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 05.10.2020

I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev der truffet beslutning om at gennemføre en budgettemaanalyse af 0-18 års området.

På baggrund af afrapporteringen fra analysen godkendte Børne- og Skoleudvalget igangsættelse af en række aktiviteter, som var beskrevet i en rammehandleplan, fase 1 (august 2019-august 2020). Med denne sag gives en status på aktiviteterne i rammehandleplanens fase 1, og der forelægges et forslag til rammehandleplan for fase 2 (oktober 2020-oktober 2021) til politisk godkendelse. Ved udløbet af rammehandleplanens fase 2 overgår alle aktiviteter til almindelig drift.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslag til rammehandleplan for fase 2.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 05.10.2020

Venstre foreslår, at større ændringer forelægges politisk. Dette gælder oplæg til større ændringer og konkrete projekter.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Søren Revsbæk.

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

Godkendt med den bemærkning, at udvalget løbende præsenteres for eksempler på, hvilke konkrete handlinger/tiltag der udmøntes som følge af rammehandleplanen.

## **Sagsfremstilling**

I foråret 2019 blev der udarbejdet en budgettemaanalyse af 0-18 års området. Analysen blev udarbejdet af konsulentfirmaet PwC og anbefalingerne fra analysen er blandt andet blevet præsenteret for Børne- og Skoleudvalget og for Byrådet i forbindelse med budgetseminaret for budget 2020 (afrapporteringen fra analysen er vedlagt som bilag 1).

På baggrund af 0-18 års analysens anbefalinger, drøftelser i styregruppen samt temadrøftelser i Børne- og Skoleudvalget blev der udarbejdet en rammehandleplan for fase 1 (vedlagt som bilag 2 og 2.a), som blev godkendt på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 19. august 2019. I samme sag blev det beskrevet, at Børne- og Skoleudvalget, i efteråret 2020, ville få forelagt en status på arbejdet i fase 1 og et forslag til rammehandleplan for fase 2.

I det følgende gives derfor først en status på aktiviteterne i rammehandleplanens fase 1 (se også bilag 3) og dernæst følger en præsentation af de aktiviteter, der foreslås indeholdt i rammehandleplanens fase 2 (se bilag 4).

## Status på aktiviteter i rammehandleplanens fase 1

I rammehandleplanens fase 1 er det lykkedes at komme i mål med en lang række af de strategiske beslutninger og udarbejdelse af fælles procedurer i samarbejdet. Herunder oplistes nogle af de aktiviteter, der er gennemført i fase 1.

- Børne- og Skoleudvalget har
  - vedtaget en sammenhængende politik for børn, unge og deres familier, ligesom de fælles 2025-mål er vedtaget.
  - vedtaget indførelse af områdeorganisering og en forbedret normering hos myndighedsfunktionen i Center for Børn og Unge. Områdeorganiseringen trådte i kraft d. 17. august 2020.
  - besluttet at fastholde den gældende organisering af tilbud, indsatser og personale i Specialpædagogisk Netværk og BørnefamilieEnheden. Dog etableres Børnehuset ved Bækken for de børn, der tidligere har været i Akaciehuset (under Specialpædagogisk Netværk), men som ikke er i målgruppen.
  - besluttet at nedlægge ressourceinstitutioner og i stedet etablere udkørende teams af pædagoger.
  - truffet beslutning om ændret og hyppigere visitation af børn til særlige dagtilbud. Ny procedure iværksættes fra 1. januar 2021.
- Administrationen har
  - arbejdet med at etablere fælles forståelser og tilgang i samarbejdet vedr. specialpædagogisk vejledning.
  - udarbejdet forståelsespapirer og etableret fælles forståelser i samarbejdet om psykologbetjening i skoler og dagtilbud. Herunder er der også sikret øget tilstedeværelse af psykologer i dagtilbud og skoler.

En mere udførlig status på aktiviteterne findes i vedlagte bilag 3.

Aktiviteterne i fase 1 handlede meget om strategiske beslutninger og udarbejdelse af fælles procedurer. I fase 2 vil implementeringsarbejdet og det fortsatte arbejde med kulturer fylde meget. På den måde er fase 2 i høj grad ”det lange seje træk”, hvor der skal arbejdes med at omsætte beslutningerne fra fase 1 til praktiske ændringer blandt medarbejdere på 0-18 års området.

## Forslag til rammehandleplan for fase 2

I fase 2 skal der arbejdes videre med at omsætte nogle af de mere strategiske beslutninger fra fase 1 til praktiske ændringer blandt medarbejdere på 0-18 års området. Disse er kort beskrevet herunder:

- Videre arbejde med implementering af den sammenhængende børne- og ungepolitik.
- Videre arbejde med at omsætte de fælles 2025-mål til ændret adfærd i organisationen.
- Områdeorganiseringen af myndighedsfunktionen i Center for Børn og Unge skal implementeres og der skal etableres nye samarbejdsstrukturer.
- Der skal arbejdes videre med fortsat forbedring af samarbejdet og udmøntning af den fælles tilgang, der er besluttet vedr. samarbejdet om psykologbetjeningen i skoler og dagtilbud.

Derudover skal der arbejdes med de aktiviteter, som ikke er håndteret i rammehandleplanens fase 1, fordi de har afventet andre processer, og/eller fordi det ikke har været muligt at afse ressourcer til at igangsætte/gennemføre aktiviteten. Det drejer sig om følgende aktiviteter:

- Revitalisering af arbejdet i de tværfaglige teams.
- Kortlægning og tydeliggørelse af udfordrede samarbejdsflader, hvor det er besluttet, der skal arbejdes med to konkrete samarbejdsflader: 1) at skabe øget helhed og sammenhæng imellem skoletilbud og anbringelser for børn og unge, der er anbragte og 2) at skabe øget helhed og sammenhæng mellem specialundervisning og servicelovsindsatser for børn, der modtager begge dele.

Det bemærkes, at aktiviteterne i rammehandleplanens fase 2 er administrative aktiviteter, og at Børne- og Skoleudvalget vil få forelagt en midtvejsstatus på aktiviteterne i foråret 2021 og en afsluttende afrapportering i slutningen af 2021.

Bemærkning om anbefaling vedr. beskrivelse og forankring af kommunens serviceniveau

I afrapporteringen fra 0-18 års analysen (se bilag 1, s. 18) er beskrevet en anbefaling om, at der skal foretages en beskrivelse og forankring af kommunens serviceniveau.

Anbefalingen hænger sammen med PwCs konstatering af, at der i interviewene ikke er udtrykt en oplevelse af klare, beskrevne serviceniveauer på alle områder. Der ses dog heller ikke at være udtrykt, at det har været oplevet som en udfordring.

Det er administrationens oplevelse, at behovet for afklaring af fælles forventninger til samarbejdet er dækket via flere af aktiviteterne i rammehandleplanens fase 1. Arbejdet i fase 2 med at forbedre det tværgående samarbejde vedr. børn og unge, som får specialundervisning og er anbragte og/eller modtager servicelovsindsatser fra Center for Børn og Unge, vil også bidrage til yderligere afklaring af de fælles forventninger. Der lægges derfor ikke op til en aktivitet vedr. beskrivelse og forankring af kommunens interne serviceniveau i rammehandleplanens fase 2.

Afrapportering på rammehandleplanens fase 2

I slutningen af 2021 forelægges Børne- og Skoleudvalget afrapportering på rammehandleplanens fase 2. Afrapporteringen på fase 2 er samtidig slut-rapporteringen på de iværksatte handleplaner på baggrund af 0-18 års analysen.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Bilag 1: Afrapportering: Analyse af organisering af indsatser og tilbudsvifte på 0-18 års området i Næstved Kommune, juni 2019

Bilag 2 Rammehandleplan for 0-18 års området pba 0-18 års analysen (tilrettet) 1

Bilag 2.a: En tilgang til samspil på 0-18 års området (cirklerne)

Bilag 3 Status på rammehandleplanens fase 1, september 2020 1 1

Bilag 4 Forslag til rammehandleplan pba. 0-18 års analysen, fase 2, september 2020

# Punkt 121: Beslutning om at sende beredskab mod overgreb mod børn i høring på fritidsområdet

27.24.00-A26-1-19

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 05.10.2020

Alle kommuner skal have et skriftligt dokumenteret beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge jf. servicelovens § 19, stk. 4. Beredskabet skal revideres løbende ved behov og mindst hvert fjerde år.

Med denne sag forelægges administrationens forslag til Beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge i Næstved Kommune til politisk behandling. Det er inden for Børne- og Skoleudvalgets kompetence at godkende Beredskabsplanen, men da beredskabsplanen har et særligt fokusområde om forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb i fritids- og foreningslivet, anbefales det, at beredskabsplanen sendes i høring i Kultur- og Demokratiudvalget samt Fritidsudvalget forud for den endelige godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at "Beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge i Næstved Kommune" sendes i høring i Kultur- og Demokratiudvalget (26.10.2020) samt Fritidsudvalget (05.11.2020) med henblik på afgivelse af hørings svar vedr. de dele af beredskabet, som vedrører fritids- og foreningsområdet.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.10.2020

Udsat.

## Sagsfremstilling

Skriftligt beredskab

I henhold til servicelovens § 19, stk. 4. skal kommunalbestyrelsen udarbejde et skriftligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal revideres løbende efter behov, dog med maksimalt fire års intervaller.

Næstved Kommune har en veletableret praksis for og god erfaring med, hvordan det håndteres, når der er mistanke eller viden om overgreb mod børn. En del af denne praksis har været nedskrevet i mindre aftaler og arbejds gange, men der har ikke været et samlet og politisk vedtaget beredskab.

Hvem henvender beredskabet sig til?

De lovmæssige krav til beredskabet er, at det forholder sig til, hvordan vi sikrer, at de professionelle, der har med børn og unge at gøre i Næstved Kommune, ved hvordan de skal arbejde for at forebygge, opspore og håndtere situationer med overgreb mod børn. Det betyder, at alle medarbejdere på 0-18 års området skal have kendskab til, hvordan man kan forebygge, opspore og håndtere mistanke eller viden om overgreb mod børn. Derfor henvender beredskabet sig også primært til de professionelle, der arbejder med børn og unge i Næstved Kommune.

Derudover henvender beredskabet sig til en lidt bredere kreds, idet der også er sat fokus på, hvordan vi sikrer en særlig opmærksomhed på forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb i vores fritids- og foreningsliv. Endelig har vi ønsket at sende et signal om, at alle borgere i Næstved Kommune kan spille en rolle i arbejdet med at passe på vores børn.

#### Indholdet i beredskabet

Beredskabet mod overgreb er en del af udmøntningen af den sammenhængende politik for børn, unge og deres familier, der blev vedtaget i Byrådet d. 30. juni 2020.

Beredskabsplanen (bilag 1) er delt op i følgende afsnit:

- Hvad er et overgreb? Definition og forståelse.
- Forebyggelse mod overgreb. Hvad kan vi gøre - og er der nogle børn, vi skal være særligt opmærksomme på?
- Opsporing og de tegn, man skal være opmærksom på, som kan være tegn på overgreb. I forhold til fysisk vold og seksuelle overgreb findes der oversigter over tegn, der kan give anledning til bekymring. Hvad angår psykisk vold, er der tale om et meget komplekst fænomen, som beskrives på et par "tema-sider".
- Action Cards, som er de handlevejledninger, der skal bruges, når der er mistanke eller viden om, at et overgreb har fundet sted.

#### Særligt om fritids- og foreningsområdet

Overgreb i fritids- og foreningslivet forekommer heldigvis relativt sjældent. Vi ved, at overgreb, hvad enten der er tale om fysisk eller psykisk vold eller seksuelle overgreb, kan have meget store konsekvenser for børn/unges trivsel og videre liv. Tilsvarende kan en sag eller en mistanke mod en voksen og/eller en forening være ødelæggende for den voksne og foreningen, hvad enten der viser sig at have fundet et overgreb sted eller ej.

Netop derfor er det så afgørende, at vi - så vidt det overhovedet er muligt - forebygger at overgreb finder sted. Og at vi er gode til tidligt at opspore og handle, hvis vi har mistanke om, at overgreb er ved at finde sted - eller rent faktisk finder sted. Og at vi er parate til at handle professionelt, så vi beskytter alle aktører i processen. Og derfor har vi valgt at sætte et særligt fokus på netop dette område. Som en del af beredskabsplanen findes der derfor også et Action Card for fritids- og foreningsområdet.

#### Høring af Kultur- og Demokratiudvalget samt Fritidsudvalget

Som følge af det særlige fokus på fritids- og foreningsområdet anbefales det, at beredskabsplanen sendes i høring hos Kultur- og Demokratiudvalget og Fritidsudvalget med henblik på afgivelse af høringssvar vedr. den del af beredskabsplanen, der vedrører fritids- og foreningsområdet. Da hovedparten af beredskabet består af fagprofessionelle beskrivelser og procedurer, anbefales det ikke at sende det samlede beredskab i en bredere, offentlig høring.

På baggrund af høringssvarene fra Kultur- og Demokratiudvalget samt Fritidsudvalget udarbejder administrationen evt. forslag til ændringer, inden den samlede beredskabsplan forelægges til endelig godkendelse i Børne- og Skoleudvalget d. 30. november 2020.

#### Hvem har været involveret i udarbejdelsen af beredskabsplanen

Beredskabsplanen er udarbejdet i mindre arbejdsgrupper med deltagelse af nøglemedarbejdere og ledelse fra de fagområder, der er udarbejdet Actions Cards for.

## Udmøntningen af beredskabet

Udmøntningen af beredskabsplanen varetages inden for de enkelte områder i administrationen. Hvad angår kultur- og fritidsområdet inviteres Center for Børn og Unge og Socialstyrelsen med til et temamøde med foreningerne, hvor beredskabet præsenteres.

For at sikre let adgang til de dele af beredskabsplanen, der er relevant for forskellige målgrupper, opdeles beredskabet i særskilte afsnit på kommunens hjemmeside. Udover de generelle afsnit vil der således være afsnit, der er særligt rettet mod: professionelle, frivillige og ledere i foreninger og borgere i almindelighed.

## Opdatering som følge af ny viden eller justeret praksis

Det er vigtigt, at beredskabsplanen er opdateret og afspejler det, der vurderes at være den bedste praksis. Derfor lægges der op til, at der foretages løbende opdateringer af beredskabsplanen, når der er behov herfor enten administrativt i forbindelse med mindre faglige justeringer eller politisk.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Bilag 1\_Beredskab mod overgreb\_290920

Bilag 2: Skabelon for dagsorden til beredskabsmøde

# Punkt 122: Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022

00.22.00-P27-1-20

## Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 29.09.2020

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 05.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- undervisningsområde. Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel). Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. Rammeaftalen for 2021-2022 godkendes af Byrådet i efteråret 2020.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at rammeaftalen godkendes.

## Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 29.09.2020

Kirsten Devantier var fraværende under punktet.

Anbefales.

Børne- og Skoleudvalget, 05.10.2020

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere på arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

## Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde  
Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.
2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder  
Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.
3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende  
Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt  
Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og vidensdeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

## Styringsdel

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud  
Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.
6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation  
Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022 (vedlagt som bilag).

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

### Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

## Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

## Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR (Kommunekontakttråd) Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.

## Vedlagte bilag

Rammeaftale 2021-2022

Bilag til rammeaftale: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx>

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022.pdf

# Punkt 123: Beslutning om Transportplanprojekt efter høring

81.13.01-G01-2-19

## Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 28.09.2020

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 29.09.2020

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 05.10.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

Movia præsenterede på Byrådets temamøde den 15. juni 2020 resultaterne af Transportplanprojektet, der er en analyse af kommunens visiterede kørsler inkl. den kollektive trafik foretaget af Movia. Økonomiudvalget besluttede den 18. august 2020 at sende resultaterne af Transportplanprojektet i offentlig høring og i høring i de 4 MED-områdeudvalg i perioden fra den 18. august 2020 til den 3. september 2020. MED-Hovedudvalget har den 10. september 2020 haft sagen til udtalelse. Indkomne høringssvar er samlet og kommenteret i en hvidbog, men er også vedlagt i deres fulde ordlyd til orientering. Byrådet skal på den baggrund træffe beslutning om, hvilke forslag, som skal sættes i værk.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at Fuglebjerg-Sandved korridoren ændres således, at der kan udtages en driftsbus - estimeret besparelse på 0,8 mio. kr.
2. at skolebusser fremover udbydes som kommunebusser via Movia, og at både kørselsberettigede og øvrige kan køre gratis med kommunebusserne - estimeret besparelse på 3 mio. kr.
3. at forslaget om at institutioner deler minibusser på tre lokationer bortfalder, men at der i stedet arbejdes videre med evt. andre besparelspotentialer under kommunens almindelige kørselsenhed.
4. at kørsel til læge, genoptræning, ældre til dagcenter, specialundervisning for unge/voksne fremadrettet udbydes af Movia på et uændret serviceniveau - estimeret besparelse på 0,7 mio. kr. inkl. fratrukket udgift til ekstra personaleressourcer til turbestilling på 0,41 mio. kr.
5. at kørsel til skole vedr. lang og trafikfarlig vej (lukket kørsel), svømmehal, tandlæge, midlertidigt syge og specialundervisning for børn, tale- og sproggrupper, børn og unge med handicap samt udsatte børn og unge fremadrettet udbydes af Movia - estimeret besparelse på 3,1 mio. kr. (besparelsen er betinget af at skolebusserne udbydes som kommunebusser).
6. at der på trods af et samlet besparelspotentiale for alle ovenstående forslag på ca. 7,6 mio. kr. kun budgetteres med en foreløbig rammebesparelse på 6 mio. kr. fra 2022, der tilfalder Byrådets Udviklingspulje til tværgående prioritering. Størrelsen af gevinsten afhænger af resultatet af de forskellige kørselsudbud. Når resultatet af udbuddet er kendt, vil de faktiske besparelser blive fordelt ud på udvalgs- og politikområder.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 28.09.2020

Niels D. Kelberg var fraværende.

Helle Jessen og Brian Hornbek anbefaler ad 1-6.

Cathrine Riegels Gudbergsen, Elmer Jacobsen, Hanne Sørensen og Thor Temte afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 29.09.2020

Kirsten Devantier og Hanne Sørensen var fraværende under punktet.

Udvalget afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Børne- og Skoleudvalget, 05.10.2020

Lars Hoppe Søe, Michael Perch, Per Sørensen, og Jørgen Christiansen anbefaler indstillingens pkt. 1-6.

Anette Brix afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling.

Søren Revsbæk og Sebastian Mylsted-Schenstrøm kan ikke anbefale indstillingen for så vidt angår:

Indstillingens pkt. 2, idet det er usikkert, hvor meget indflydelse CDS og skolerne får på ruteplanlægningen, og da det ikke i praksis er muligt at oplyse elevernes kørselsbehov med 1 års varsel. Det vil betyde ekstraregninger.

Indstillingens pkt. 5, idet Venstre frygter en dårligere service og løndumping via flextrafik, samt at den økonomiske besparelse på 2.250.000 kr., som Movia forventer, ikke er realistisk. Movia lover en besparelse på baggrund af, at kørslen vil koste 6.050.000 kr., men efter udbuddet i forsommeren 2020, forventes udgiften at blive 5.400.000 kr., hvorfor der ikke er nogen besparelse at hente.

Venstre kan ikke anbefale en lang udbudsperiode, da det binder kommunen, også ved højere pris.

Venstre mener i øvrigt, at Næstved Kommune selv skal stå for udbud, så kommunen har kompetencerne in house.

## **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede på møde den 18. august 2020 at sende Transportplanprojektet i offentlig høring og i høring i kommunens MED-organisation i perioden den 18. august 2020 - 3. september 2020.

I høringsperioden er der indkommet 12 høringssvar, der alle fremgår af bilag 5. Bemærkninger, der indeholder spørgsmål eller giver anledning til en forklaring eller uddybning, er samlet i en hvidbog, jf. bilag 6, hvor administrationen i samarbejde med Movia har kommenteret på relevante bemærkninger.

Generelt er høringssvarene positive overfor analysen af den visiterede kørsel i forhold til at finde mulige effektiviseringsgevinster, der kan føre til at anvende kommunens midler mere hensigtsmæssigt. Høringssvarene påpeger dog, at det er vigtigt, at kvaliteten i kørselsordningerne bevares, og at besparelspotentialet derfor ikke må ske på bekostning af et forringet serviceniveau. I forhold til kommunebusser anføres det, at både kørselsberettigede og øvrige passagerer skal sikres en mulighed for transport. Det anføres ligeledes, at materialet er meget komplekst, hvilket gør det svært at gennemskue fordele og ulemper. Høringssvarene udtrykker dernæst en bekymring for, om det fulde estimerede besparelspotentiale kan realiseres samt betænkeligheder ved, at det er Movia, som trafikselskab, der har stået for analysen.

Byrådet skal på den baggrund træffe endelig beslutning om, hvilke forslag, der skal sættes i værk i forhold til den visiterede kørsel, og dermed vilkårene for et kommende udbud inden den 31. oktober 2020.

## **Transportplanprojekt**

Movia har i samarbejde med Næstved Kommune analyseret de visiterede kørsler inkl. den kollektive trafik i et projekt kaldet, Transportplanprojekt. Formålet med projektet er at vurdere, om opgaverne udføres effektivt samt pege på optimeringsmuligheder og mulige effektiviseringsgevinster. Analysen er vedlagt som bilag 1. Da projektet er et

budgettema, så er det allerede besluttet, at evt. besparelser på projektet skal tilfalde Byrådets udviklingspulje til tværgående prioritering.

Analysens resultater og forslag samt administrationens bemærkninger til et eventuelt udbud igennem Movia gennemgås kort herunder.

Kørslen er opdelt i 4 udbudspakker, fordi der er synergi ved at udbyde flere kørsler sammen, men også af hensyn til den politiske behandling af relevant kørsel i de respektive fagudvalg.

## 1. Kollektiv trafik og Kommunebus - Teknisk Udvalg og Børne- og Skoleudvalget

Analysen indeholder to forslag til serviceudvidelser, som er overført til Teknisk Udvalg, og i stedet er medtaget som ønsker til Trafikbestilling 2021 på lige fod med øvrige ønsker til den kollektive transport. Udvidelsesforslagene er en opgradering af frekvensen på linje 601 til A-bus (1,3 mio. kr.) samt ens linjeføring og øget sommerdrift på linje 603 (0,4 mio. kr.)

Movia foreslår en ændring af Fuglebjerg-Sandved korridoren, hvor der ved optimering af linjeføringen kan udtages en driftsbus.

Movia foreslår også, at skolebusserne fremover udbydes som Kommunebus, som er mere fleksibelt i forhold til ændringer, og som kan gøres gratis for både kørselsberettigede elever og øvrige, men som samtidig betyder, at kørslen ikke kan fremgå af rejseplanen.

Administrationen anbefaler Movias forslag med følgende bemærkninger:

Administrationen vurderer, at Movias forslag om at omlægge og reducere med 1 driftsbus mellem Fuglebjerg og Sandved mellem kl. 14 -16, er et fornuftigt tiltag. Udfordringen kan være, at linje 693 skal tilpasses ringetiderne både på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg, afd. Hyllinge og afd. Sandved, men forudsættes at kunne løses via gensidig koordinering.

Administrationen vurderer, at Kommunebus overordnet er en mere fleksibel løsning i forhold til ændringer, der sker med kort varsel. Administrationen anbefaler kommunebusser, men kan være bekymrede for, om Movias estimerede besparelse på 3 mio. kr. kan realiseres. Det skyldes særligt, hvis alle borgere, herunder både kørselsberettigede og ikke-kørselsberettigede elever, får mulighed for at køre med uden beregning, da det kan have betydning for kapacitetsbehovet i busserne. Administrationen bemærker, at det er en politisk beslutning om, hvorvidt ikke-kørselsberettigede elever og øvrige må køre med kommunebusserne. Hvis det besluttes, at det kun er kørselsberettigede elever, der må køre med, vil det have betydning for tilbuddet om offentlige busser i landområderne, og ikke-kørselsberettigede elever og øvrige, som i dag betaler for at køre med, vil ikke længere have et tilbud om transport. Hvis alle må køre med, vil det være en udvidelse af serviceniveauet, idet alle vil kunne køre gratis med. Det kan betyde en ekstra udgift for at sikre tilstrækkelig kapacitet, hvis ikke kapacitetsbehovet kan løses ved at tilpasse linjeføringer eller bussens størrelse. Der vil desuden fortsat være en administration af skolebuskort på de linjer, der ikke kan erstattes af kommunebus. At kørslen ikke fremgår af rejseplanen, kan have betydning for synligheden af transporttilbuddet, selvom kommunen vil informere elever og øvrige borgere om ordningen via kommunens og skolernes hjemmesider.

Hvis Byrådet fravælger at udbyde kommunebusser via Movia, så er det vigtigt, at Byrådet tager stilling til, hvilket alternativ, der skal udbydes i stedet. Skal skolebusserne udbydes som åben kollektiv trafik via Moviaudbud A20 eller skal Næstved Kommune selv udbyde skolekørslen som lukket kørsel. I forhold til sidstnævnte kan der både være en løsning, hvor kun kørselsberettigede elever må køre med, hvilket dog vil efterlade alle andre uden bustransport, da der så ikke vil køre åbne skolebusser. Alternativt må alle køre med gratis, hvilket kan betyde, at der skal udbydes ekstra kapacitet for at sikre plads til både kørselsberettigede elever og øvrige passagerer.

## 2. Egne køretøjer - Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget

Movia har et forslag om at dele minibusser på tre lokationer i bymidten.

Administrationen vurderer, at besparelspotentialet på 350.000 kr. er så lille, og at der er en del forhold, der ikke er medtaget i analysen såsom afgiftsfritagelser, krav til indretning, beregning af takster, udgifter til fælles holdeplads og bookingsystem mm. Administrationen anbefaler derfor ikke at arbejde videre med forslaget under transportplanprojektet, men at arbejde videre med evt. besparelspotentialer under vores almindelige kørselsenhed.

## 3. Læge, genoptræning, ældre til dagcenter, specialundervisning for unge/voksne - Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Movia foreslår, at Movia står for udbuddet af ovenstående kørsel, hvilket estimeret vil give en besparelse på 1.115.000 kr. I dette beløb er der dog ikke taget højde for udgifter til ekstra personaleressourcer til turbestilling, der udgør 165.000 - 410.000 kr.

Administrationen anbefaler Movias forslag, men med en opmærksomhed på at besparelsen ikke må ske på bekostning af en ændring af det nuværende serviceniveau.

## 4. Skolekørsel vedr. lang og trafikfarlig vej (lukket kørsel), svømmehal, tandlæge, midlertidigt syge og specialundervisning for børn, tale- og sproggrupper, børn og unge med handicap samt udsatte børn og unge - Børne- og Skoleudvalget

Movia foreslår, at ovenstående kørsel udbydes af Movia, hvilket estimeret vil give en besparelse på 3.080.000 kr. Besparelsen er dog betinget af et forbehold for, at det generelle udbud af skolekørsel udbydes som kommunebuskørsel, og at tandlæge- og svømmekørsel så vidt muligt placeres, når bussen ikke benyttes til andre formål. Administrationen bemærker, at planlægningen af svømmekørsel og tandlægekørsel dog er afhængig af, hvornår der er ledige tider i svømmehallerne og på tandklinikkerne.

Administrationen anbefaler Movias forslag.

### Generelle bemærkninger

Administrationen har generelt haft svært ved at gennemskue beregningerne bag Movias estimerede besparelser, og dermed at kvalitetssikre besparelspotentialet. Ændrede servicekrav og antallet af visiterede borgere vil f.eks. kunne have betydning for den økonomiske gevinst, som Movia forudsætter.

Movia oplyser dog, at der ikke er forudsat serviceforringelser i de estimerede priser, der alene bygger på prissammenligninger med lignende kørselsordninger i andre kommuner, hvor Movia har stået for udbuddet. Besparelserne er estimeret ud fra erfaringer af kørsel i andre kommuner, hvor kørslen i forhold til turlængde, servicekriterier mv. ikke nødvendigvis er 100 pct. sammenlignelige.

Umiddelbart kunne det ud fra Movias vurderinger se ud som om, at det kan være en fordel kun at udvælge de forslag til et Moviaudbud, der medfører besparelser, og lade kommunens udbudsenhed udbyde dem, der giver en merudgift. Administrationen gør dog opmærksom på, at alle estimaterne, uanset om det er Movia eller kommunen, der udbyder, er et udtryk for de forventede markedspriser ved et udbud, og selvfølgelig også afhænger af markedskonjunkturerne siden

sidste gennemførte udbud. Et udbud vil typisk have en kontraktlængde af minimum 6 år af hensyn til forrentning af busmateriellet.

Administrationen vurderer derfor, at der er fordele ved at udbyde kørslen i nogle pakker, dels i form af volumen og øget konkurrence, men dels også synergieffekter på tværs af forskellige typer af kørsler. Der er dog begrænsede ekstra synergieffekter ved ét samlet udbud for alle kørsler. Hvis Næstved Kommune selv skal udbyde, vil det i modsætning til Movia være en fordel at sprede kontrakterne, så pakkerne har forskelligt udløb, i forhold til ressourcetrækket i organisationen i udbudsprocessen.

De konkrete besparelser vil først kunne opgøres efter, at der er afholdt udbud. Det økonomiske potentiale kan ændre sig i både op- og nedadgående retning, men derudover kan det også forskydes imellem de forskellige kørselstyper. Administrationen anbefaler, at der på trods af et samlet besparelspotentiale for alle ovenstående forslag på ca. 7,6 mio. kr. kun budgetteres med en foreløbig rammebesparelse på 6 mio. kr. fra 2022, der som besluttet i budgetforliget for 2021 og 2022 vil tilfalde Byrådets Udviklingspulje til tværgående prioritering. Størrelsen af gevinsten afhænger af resultatet af de forskellige kørselsudbud. Når resultatet af udbuddet er kendt, vil de faktiske besparelser blive fordelt ud på udvalgs- og politikområder.

På Byrådets temamøde blev der efterspurgt en mulighed for at sikre en tilstrækkelig taxibetjening i døgnets ydretimer, nattetimerne og i weekend. Denne mulighed foreligger ikke i de nuværende Flextrafik-produkter, da kørsel i disse ordninger kun gælder alle dage i tidsrummet mellem kl. 6-23. Den nye taxilov rummer dog en mulighed for kommunen, at sikre borgerne taxibetjening ved at aftale med et kørselskontor, at det i et nærmere fastsat tidsrum stiller én eller flere taxier til rådighed i kommunen eller i en del af kommunen. Kørselskontoret skal dog udføre kørslen til samme priser, som gælder for kørselskontorets øvrige taxikørsel. Det er en betingelse for en sådan ordning, at kommunernes køb af taxibetjening skal ske i åbent udbud for alle interesserede og efter reglerne om offentligt udbud.

## **Økonomi**

Administrationen oplyser, at denne analyse er en effektiviseringsanalyse. Det medfører, at det økonomiske potentiale, som analysen giver, ikke forbliver på de enkelte områder, men tilgår byrådets udviklingspulje til tværgående prioritering.

Det økonomiske potentiale af de indstillede forslag er estimeret til 7,6 mio. kr. Potentialet er opgjort i forhold til udgiftsniveauet i 2018. Der er gennemført nyt udbud i 2020 på dele af kørslen, som er blevet dyrere fordi, det blandt andet er udbudt i en kort periode med mulighed for at afbryde kontrakten med kort varsel af hensyn til transportplanprojektet. Administrationen finder ikke at besparelsen skal sættes i forhold til udbudspriserne fra 2020, som er kunstigt høje, hvilket også skal ses i forhold til, at der er en vis usikkerhed omkring opnåelse af det anviste potentiale. I budgetforliget for budget 2021 og 2022 er der indregnet en besparelse på 6 mio. kr. årligt fra 2022.

Ændringer i kollektiv trafik kan iværksættes fra december 2021 og resten fra februar 2022. Fuld effekt af projektet opnås i 2023.

## **Bilag**

Bilag 1 - Afrapportering fra Movia - Transportplanprojekt

Bilag 2 - Tidsplan

Bilag 3 - Begrebsafklaring

Bilag 4 - Referat af pkt. 180, Økonomiudvalget den 18.08.20

Bilag 5 - Høringssvar i fulde ordlyd

Bilag 6 - Hvidbog over høringssvar - Transportplanprojektet

# **Punkt 124: Drøftelse af henvendelse fra en gruppe forældre fra Busters Verden om valg af madordning fra 1. januar 2021**

28.09.20-G01-1-20

## **Resume**

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (drøfter), 05.10.2020

I Busters Verden i dagtilbudsområde Nord har der i juni 2020 været afholdt valg blandt forældrene om en frokostordning. Jf. dagtilbudsloven skal alle børn i daginstitutioner have et sundt frokostmåltid alle hverdage. Men forældre i en daginstitution kan jf. § 16 b beslutte at fravælge frokostordningen. På vegne af 9 børn er der sendt en klage til Byrådet over måden valget er foregået på og over manglende information om frokostordningen. Udvalgsformanden har ønsket en drøftelse i udvalget af sagen.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter valget vedrørende frokostordningen i Busters Verden.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 05.10.2020

Drøftet. Udvalget bemærker, at det ikke giver anledning til yderligere. Administrationen sender et svar til gruppen af forældre.

Udvalget skriver til ministeren med henblik på at ændre på valgreglerne.

## **Sagsfremstilling**

Den 7. september 2020 modtog alle medlemmer af Byrådet en klage fra forældre vedrørende frokostordning i daginstitutionen Busters Verden. Klagen er underskrevet af forældre til 9 børn.

Der klages særligt over to forhold. Dels måden stemmerne i Busters Verden er talt op på og dels manglende information om frokostordningen, herunder at der skal vælges hvert andet år. Klagerne ønsker derfor at valget går om.

Af dagtilbudslovens §16a, stk. 1 fremgår det, at Byrådet har pligt til at sørge for, at alle børn i daginstitutioner får et sundt frokostmåltid hver dag. Det fremgår videre af § 16a, stk. 5, at Byrådet mindst hvert andet år skal give mulighed for fravalg af et sundt frokostmåltid.

Af vejledningen til dagtilbudsloven fremgår det, at hvis ikke et flertal af alle forældre, vælger at sige nej, så indføres der en frokostordning. Endvidere er der i vejledningen beskrevet, hvad der forstås ved et simpelt flertal. ”Med et simpelt flertal af forældre menes, at over halvdelen af alle forældre med børn i enheden skal fravælge frokostmåltidet før, at beslutningen er gyldig.”

Afstemmingsmåden er beskrevet udførligt i vejledningen og den er fulgt af områdebestyrelsen og ledelsen i området. Det kan være svært at forstå, at der stemmes om et fravalg, hvor over halvdelen skal stemme nej til frokostordningen, idet den ellers skal indføres. Der henvises til bilag med det valgmateriale fra område Nord, som har dannet grundlag for forældrenes valg om frokostordning. Det fremgår tydeligt af materialet, hvad konsekvensen er, hvis der ikke afgives en stemme eller hvis der stemmes blankt.

Efter dagtilbudslovens § 3, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre de mål og rammer, der skal gælde for dagtilbud i kommunen.

Af vejledningen til dagtilbudsloven fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for forældrenes fravalg af frokostmåltidet. Retningslinjerne skal som minimum beskrive, hvordan forældrebestyrelsernes beslutning om fravalg skal foregå, herunder hvor lang tid forældrebestyrelsernes beslutning er gældende, tidsfrister i relation til fravalget, procedurer for hvordan forældrebestyrelserne skal oplyse kommunen om evt. beslutning om fravalg m.v. Endvidere skal de indeholde en beskrivelse af, hvordan forældre med børn i enheder, hvor der holdes flertalsafstemninger, kan afgive stemme om fravalg, herunder om det er pr. brev, på et forældremøde e.l.

Retningslinjerne skal offentliggøres, så de er tilgængelige for forældre og andre, således at forældrene har mulighed for at orientere sig om, hvordan de kan fravælge frokostmåltidet, herunder hvilke tidsfrister der er fastsat i den enkelte kommune. Offentliggørelse skal ske på kommunens hjemmeside.

Det fremgår endvidere af vejledningen, at "Før forældrebestyrelsen i en daginstitution eller forældrene i den enkelte enhed træffer beslutning om eventuelt at fravælge den kommunale frokostordning, skal kommunalbestyrelsen orientere forældregruppen om den forventede takst for frokostmåltidet herunder om muligheden for at få friplads- og søskendetilskud til frokosten.

Forældrenes beslutning om fravalg skal finde sted på et oplyst og retvisende grundlag. Kommunens forventede takst for frokostmåltidet skal således afspejle den reelle forventede pris for frokosten og i videst muligt omfang være i overensstemmelse med den betaling for frokostmåltidet, der fastsættes. Den forventede takst kan f.eks. baseres på indhentede priser/tilbud fra leverandører, egenproduktion i de enkelte daginstitutionskøkkener eller en kombination heraf afhængig af den model, der er valgt i de enkelte daginstitutioner og kommuner."

Udover oplysningen om den forventede takst for frokostmåltidet, kan kommunen orientere forældrene om typen af den frokostordning, som kommunen forventer at tilbyde i institutionen. Her tænkes f.eks. på, hvorvidt frokosten vil blive leveret fra ekstern leverandør, produceret i eget køkken eller andet.

Der var 82 børn i Busters Verden på afstemningstidspunktet i juni 2020, hvilket giver 82 mulige stemmer. Resultatet blev, at 32 stemte nej (39%), 21 stemte ja og 29 stemte ikke (61%). Der var således ikke et flertal, der stemte nej til en frokostordning.

Det fremgår af styrelsesvedtægten for Næstved Kommunes dagtilbudsområde, som Byrådet har godkendt den 16.4.2018, at det er områdebestyrelserne som skal sikre, at der tages stilling til, om der skal ske fravalg af frokostordningen. Administrationen har den 20. januar 2020 varslet forældrebestyrelserne om, at der skal foretages valg.

I dagtilbudsområde Nord er der allerede 2 daginstitutioner (Ønskeøen og Rumlepotten), som tidligere har besluttet, at indføre frokostordning. I forbindelse med tidligere valg, har der været usikkerhed om, hvordan afstemningen skulle gøres op og dermed resultatet. Derfor har bestyrelsen og ledelsen i område Nord gjort meget ud af, at orientere og forklare alle forældre om valget op til selve afstemningen og har udsendt en udførlig vejledning. Til udvalgets orientering vedlægges det materiale, som er udsendt til alle forældre i Busters Verden i juni 2020 i forbindelse med valget.

Klager har ret i, at der ikke på kommunens hjemmeside har været informeret om frokostordningen og at der skal foretages valg hvert andet år. Efterfølgende er der lagt information om frokostordning på hjemmesiden. Selvom informationen har manglet på hjemmesiden, så er det ikke nok til at administrationen samlet vurderer, at der er grundlag for at lade valget gå om. Den konkrete information i valgmaterialiet til forældrene i Busters Verden, vurderes at være tilstrækkelig for at valget kan anses som gyldigt.

Afgørelsen kan af klagerne indbringes for Ankestyrelsen, jf. kap. 11 i retssikkerhedsloven.

Administrationen kan i øvrigt via opslag på en række Sjællandske kommuners hjemmesider konstatere, at stort set ingen kommuner informerer om de frokostordninger, der er gældende. F.eks. fremgår det af hjemmesiden, at 27 ud af 40 institutioner i Køge har frokostordning, men der er ingen generel information om valg m.v.

Da dagtilbudslovens § 16 i 2010 blev ændret således, at alle børn i kommunale daginstitutioner skulle have et sundt frokostmåltid alle hverdage, så var det vigtigt for daværende Børneudvalg, at det blev forældrebestyrelserne, som skulle sikre, at der tages stilling til fravalg af frokostordning. Efter der er indført områdeledelse og områdebestyrelser, så skal beslutningen om fravalg ske i den enkelte enhed og ved en flertalsbeslutning blandt forældrene.

Administrationen vil se på behovet for at tilpasse styrelsesvedtægten, så den beskriver områdebestyrelsernes kompetence vedrørende valg/fravalg af frokostordninger, som næste gang skal foregå i 1. halvår af 2022.

Det vurderes, at en evt. klage som udgangspunkt ikke har opsættende virkning.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Valgmateriale til FROKOSTORDNING I OMRÅDE NORD UDGAVE BUSTERS VERDENPDF\_0

Klage til Byrådsmedlemmer

Svar på henvendelse til Byrådet

Orientering til bestyrelserne vedr fravalg af frokostordning i dagtilbud pr 010121

# **Punkt 125: Orientering om daginstitutionernes fravalg/valg af frokostordning pr. 01.01.21**

28.09.20-G01-1-19

## **Resume**

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 05.10.2020

Forældrene for de kommunale daginstitutioner og bestyrelserne for de selvejende daginstitutioner skal hvert andet år tage stilling til, om obligatorisk frokostordning skal fravælges. I 2020 er der truffet beslutning for de kommende to år. Ønskeøen og Rumlepotten ønsker at fortsætte deres frokostordninger. Som noget nyt ønsker Busters Verden en frokostordning, øvrige har fravalgt en frokostordning.

## **INDSTILLING**

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

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 05.10.2020

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Af dagtilbudslovens § 16a fremgår, at alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage, dog kan forældrebestyrelserne beslutte at fravælge frokostmåltidet.

Når en daginstitution består af flere enheder, træffes beslutningen om evt. fravalg af frokost i den enkelte enhed og ved en flertalsafgørelse blandt forældrene med børn i den pågældende enhed. I lov om dagtilbud §16b, stk. 2 og i vejledningen til dagtilbudsloven fremgår, at over halvdelen af alle forældre skal fravælge frokostordningen, før beslutningen er gyldig.

Det er områdebestyrelserne, der skal sikre, at der tages stilling hvert andet år, jf. styrelsesvedtægten for Næstved Kommunes dagtilbudsområde.

Byrådet har tidligere besluttet, at frokostordningerne i Næstved Kommune skal være forældrefinansierede og har samtidigt besluttet, at der kan vælges mellem to ordninger - enten at maden bliver leveret udefra eller en "smør selv" ordning, hvor der f.eks. ansættes en køkkenmedarbejder.

Forud for forældrebestyrelsernes/forældrene i den enkelte enheds beslutning om evt. fravalg skal der, jf. dagtilbudsloven, oplyses om den forventede takst for et sundt frokostmåltid. Børne- og Skoleudvalget godkendte i januar 2020 en forventet takst for 2021 på 550-575 kr. Den endelige takst fastsættes af Byrådet sammen med øvrige takster for 2021.

Beslutning om fravalg af frokostordning er nu behandlet i de enkelte bestyrelser og enheder og er resulteret i, at Busters Verden, som noget nyt, ønsker en frokostordning fra 1. januar 2021 (denne behandles særskilt i sag 124), og at Ønskeøen og Rumlepotten ønsker at fortsætte de frokostordninger, de har. Resten af enhederne har fravalgt en frokostordning.

Byrådet har tidligere besluttet, at alle køkkener skal opgraderes til "smør selv" standard i takt med det reelle behov. I takt med at der indføres frokostordninger skal institutionerne selv samlet finansiere 1,0 mio. kr. (2009 niveau). For Busters Verden udgør det ca. 24.000 kr.

Det forventes, at udgiften til opgradering af køkkenet i Busters Verden vil beløbe sig til ca. 50.000 kr. Differencen på institutionens andel på ca. 24.000 kr. og den forventede pris vil blive finansieret af det anlægsbudget, der er afsat til renovering af daginstitutionerne.

## **Økonomi**

Administrationen foreslår, at udgiften til opgradering af køkkenet på 26.000 kr. finansieres af anlægsrammen "renovering af dagtilbud 2021", da rammen for 2020 er prioriteret, og der forventes et merforbrug.

## **Bilag**

Madordning -frokost stemmer i Område nord til 2021-2023

Valg til forældrebestyrelse og madordninger - område Syd

Fravalg af frokostordninger i område ØST

Fravalg af frokost ordning i område vest

Madordning - Hyldebærhuset

Frokostordning fra Manøhytten

## **Punkt 126: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-G01-17-17

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 05.10.2020

1. Udvalget ønsker en sag vedr. familiepleje, herunder inddragelse og en sag om medarbejdernes sammensætning i dagtilbud.
2. Til efterretning.
3. Til efterretning.
4. Administrationen orienterede.
5. Drøftet.
6. Der sættes en sag på et kommende udvalgsmøde.
7. Orientering sendt ud på mail.
8. Der sættes en sag på det kommende møde vedr. tilbagebetaling af forældrebetaling ved manglende pasning af barn under Covid-19 jf. svar fra ministeriet herom.

### **Sagsfremstilling**

1. Årshjul (vedlagt).
2. Udvalgsmødet den 2. november holdes i Birkebjergparken, Birkebjerg Alle 1.
3. Lokalt Børn og Ungetopmøde den 25. februar 2021.
4. Opgørelse over antal medarbejdere i skolerne pr. august 2019 og august 2020 (vedlagt).
5. Opfølgning på mødet med Forældrenævnet, jf. sag 43 på udvalgets møde 14. april 2020 (vedlagt).
6. Planlægning af proces vedr. budget for børn i SFO.
7. Status på dagbehandlingsskoler.
8. Håndtering af tilfælde af corona.

### **Bilag**

Bilag til pkt. 1: Årshjul for Børne- og Skoleudvalget 4. kv. 2020 og 1.-3. kv. 2021

Bilag til pkt. 4: Total oversigt over ansatte på Skoler august 2019 og 2020

Bilag til pkt. 5: Dagsordenspunkt: Beslutning om serviceniveau og retningslinjer for sikring af pladsgarantien på dagtilbudsområdet behandlet på mødet 14. april 2020 kl. 08:30 (Skype-møde) i Børne- og Skoleudvalge.docx

## **Punkt 127: Underskriftsark**

00.22.00-G01-17-17

### **Bilag**

Underskriftsside 5.10.2020