

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 14-05-2018

Mødedato Mandag d. 14. maj 2018 kl. 08:00

Mødested Arena Næstved, Ved Stadion 11, Stor Lounge

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Drøftelse af budget 2019 med OmrådeMED-udvalg..... | 4 |
| Budgetkontrol pr. 1. april 2018..... | 6 |
| Anden behandling af budget 2019 - 22..... | 10 |
| Konsekvenser for pladsgarantien i dagtilbud i forbindelse med stigende børnetal..... | 15 |
| Beslutning om ekstra midler til børn med særlig behov på dagtilbudsområdet..... | 18 |
| Spørgeskemaundersøgelse vedr. fase 2 evaluering af omorganisering af skolerne..... | 20 |
| Godkendelse af udmelding om forventet budget 2019 for Børnehus Sjælland..... | 22 |
| Godkendelse af styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje..... | 24 |
| Orientering om ansøgninger til to puljer afsat i forbindelse med Folketingets dagtilbudsaftale..... | 26 |
| Orientering om psykologområdet..... | 28 |
| Orientering om Åben Skole..... | 30 |
| Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl..... | 32 |

Punkt 70: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-17-17

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.05.2018

Godkendt.

Punkt 71: Drøftelse af budget 2019 med OmrådeMED-udvalg

00.01.00-G01-65-18

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget holder dialogmøde med de respektive OmrådeMED-udvalg på politikområdet i forbindelse med behandlingen af kommende års budget. De to OmrådeMED-udvalg for henholdsvis Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn og Unge er inviteret til mødet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter budgetudfordringer og -muligheder for 2019 og frem med medlemmerne af de respektive OmrådeMED-udvalg.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.05.2018

Administrationen samler op på drøftelsen og input indgår i den videre budgetbehandling i udvalget.

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden indleder mødet med et kort oplæg om budgetprocessen for budget 2019.

I to workshoprunder har medlemmerne af område-MED mulighed for hver at besøge to workshops efter eget valg. De enkelte medlemmer af område-MED bedes på forhånd overveje forslag til udvidelse/effektivisering på de temadrøftelser, hvori de deltager.

Workshoprunderne er organiseret i 3 grupper; Skoleområdet, Dagtilbudsområdet og Børn- og Ungeområdet.

På Skoleområdet drøftes følgende temaer:

- Lærernes gennemsnitslige undervisningstid
- Ressourceanvendelse på skoleområdet, herunder matrikeludnyttelse og kloge kvadratmeter

På Dagtilbudsområdet drøftes følgende temaer:

- Normeringer på dagtilbud, herunder tidlig indsats
- Ressourceanvendelse på dagtilbudsområdet, herunder matrikeludnyttelse og kloge kvadratmeter

På Børn- og Ungeområdet drøftes følgende temaer:

- Det specialiserede område – ressourcer og rammer for det tværgående samarbejde
- Distriktsprojektet – drøftelse af udvidelse til helkommuneordning

Opsamling fra de enkelte workshops foretages af administrationen.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Program for dialogmøde med BSU 14. maj Arena Næstved

Punkt 72: Budgetkontrol pr. 1. april 2018

00.15.00-A00-6-18

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol pr. 1. april. Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område forventes mindreudgifter på 24,7 mio. kr. Beløbet dækker store udsving mellem politikområderne.

De 24,7 mio. kr. i mindreudgifter er det samlede resultat for områderne indenfor og udenfor selvforvaltning.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

1. der udarbejdes reduktionsforslag til udvalgets møde i juni til at kompensere for de forventede merudgifter uden for selvforvaltning i 2018 og 2019 på Børn og Unge.
2. at de udgiftsneutrale bevillingsændringer jf. bilag 2 anbefales overfor byrådet.
3. at bevillingen vedr. Naturskolen på 183.000 kr. anbefales overfor byrådet.
4. at anlægsbeløbet på 146.000 kr. vedr. opførsel af pavilloner på undervisningsområdet overføres til drift i 2018 anbefales overfor byrådet.
5. at anlægsbeløbet på 250.000 kr. vedr. opførsel af pavilloner på dagtilbudsområdet overføres til drift i 2018 anbefales overfor byrådet.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.05.2018

Ad 1: Godkendt med den tilføjelse, at udvalget samtidig ansøger Byrådet om at bevilge udvalget 20 mio. kr. til imødegåelse af tidligere kendte merforbrug.

Ad 2-5: Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalgets område dækker politikområderne Børn og Unge, Dagtilbud og Undervisning.

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen:

| | Forventet regnskab | Afvigelse |
|----------------|--------------------|------------------|
| Børn og Unge | 270,968 mio. kr. | 19,337 mio. kr. |
| Dagtilbud | 284.027 mio. kr. | 0,041 mio. kr. |
| Undervisning | 793,323 mio. kr. | -44,090 mio. kr. |
| Udvalget i alt | 1.348,317 mio. kr. | -24,712 mio. kr. |

Budgetkontrollen er udarbejdet under forudsætning af, at de udgiftsneutrale bevillingsændringer (flytning af budget imellem politikområder) godkendes.

Tabellen ovenfor viser det samlede resultatet pr. politikområde for både den del, der er udenfor selvforvaltning, og den del som er indenfor selvforvaltning. For selvforvaltningsvirksomheder gælder, at de må have over- eller underskud på op til 3% og at både over- og underskud overføres til næste år. Der skal således ikke udarbejdes forslag til kompenserende besparelser, hvis der er selvforvaltningsvirksomheder, der har underskud i det enkelte år.

Af det forventede resultat på 24,7 mio. kr. i mindredgifter er de -12 mio. kr. på områder uden selvforvaltning og -12,7 mio. kr. på områder med selvforvaltning.

På områder udenfor selvforvaltning overføres over- og underskud også til næste år. Forskellen på områder indenfor og udenfor selvforvaltning er, at der ikke er ret til at disponere/planlægge med underskud på områder udenfor selvforvaltning. Udvalget har lov til at løse budgetudfordringer ved at omfordele budget imellem sine politikområder. Administrationen arbejder på besparelsesforslag til junimødet i forhold til Børn og Unge, hvor nogle vil have effekt fra 4. kvartal, mens andre vil have effekt på længere sigt.

Resultatet af budgetkontrollen er specificeret og nærmere beskrevet i bilag 1.

Hovedårsagerne til resultatet af budgetkontrollen er kort forklaret nedenfor.

Børn og Unge:

Området forventer et samlet merforbrug på 19,4 mio. kr. fordelt med merforbrug på 20,0 mio. kr. på området udenfor selvforvaltning og 0,6 mio. kr. på området indenfor selvforvaltning. Det samlede resultat består af overført resultat fra 2017 på 3,0 mio. kr. udenfor selvforvaltning, hvorfor årets resultat forventes at være på 17,0 mio. kr. i indeværende år. Området havde tilsvarende i 2017 et resultat inden overførsel fra tidligere år på 10,0 mio. kr. Stigningen skyldes stigning i udgifter til anbringelser, herunder bl.a. øget antal anbringelser på sikrede institutioner. Nedenfor er hovedtendensen på områderne beskrevet. Der henvises til notat for yderligere gennemgang og beskrivelse (bilag 4).

Anbringelser:

Der forventes merudgifter til opholdsteder og døgninstitutioner, som delvist modsvares af mindredgifter til plejefamilier/familiepleje. Derudover forventes merudgifter til sikrede institutioner. Stigningen skyldes en generel øget efterspørgsel.

Forebyggende foranstaltninger:

Området dækker over udgifter til blandt andet Børnehus Sjælland, aflastning, særlig behov for støtte og støtteperson til forældre. Det samlede mindreforbrug er sammensat af mindreforbrug på hovedparten af områderne.

Øvrige udgifter:

Området dækker over udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) og almene indsatser. Merforbruget skyldes fortrinsvis merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste og STU.

Dagpasning:

Økonomiske fripladser og søskenderabat:

Vurderingen vedr. økonomiske fripladser og søskenderabat er, at budgettet kommer til at holde.

Ud fra forbruget pt. ser det ud til, at der kommer et merforbrug på 1,2 mio. kr. Der mangler reguleringer fra 2016 og 2017, som forbruget forventes at kunne dækkes af. Reguleringerne foregår i systemet "Nembørn". Det udbetalte tilskud ses i forhold til den faktiske indkomst, som forældrene har i det pågældende år, da tilskuddet er indkomstbestemt.

Demografi:

Der er beregnet demografi ud fra det faktiske børnetal pr. 1.1.2018. Pr. 1.1.2018 er der 26 færre 0-2 årige børn og for de 3-5 årige er det kun 1 barn mere end den tidligere prognose havde forudsagt. Det vil sige en samlet regulering på 1,9 mio. kr. mindre på demografikontoen for 2018. Beløbet er ikke en budgetudfordring, da Dagplejen og institutionerne trækkes for pladser som ikke er besat. Det er forudsat, at bevillingsændringen godkendes - dvs. at det korrigerede budget allerede er reduceret med 1,9 mio. kr.

PA-elever (Pædagogisk Assistent):

Udgifterne til PA-eleverne fordeles med 58% til Dagtilbud, 23% til Undervisning, 7% til Børn og Unge og 12% til Handicap. Forbruget ligger på Dagpasningsområdet, og der opkræves de 3 andre områder en gang årligt. I de sidste par år er der arbejdet på at nedbringe et opsparat merforbrug. Bl.a. ved at indføre en arbejdsværdi for PA-eleverne, så institutionerne på Dagpasning er med til at nedbringe merforbruget. Fra 2017 til 2018 har vi overført et merforbrug på 2,4 mio. kr., og fra 2016 til 2017 overførte vi et merforbrug på 4,2 mio. kr. Det går den rigtige vej med, at få afviklet det opsparede merforbrug.

I sagen vedr. anlægsprioriteringer på dagtilbudsområde, som udvalget behandlede den 5/2-18, vedrører 250.000 kr. leje af pavillioner til Ønskeøen. Da dette er en driftsudgift, søges beløbet overført fra anlæg til drift i denne budgetkontrol for 2018.

Undervisning:

På almen undervisning udenfor selvforvaltning er der i alt et overskud på 44,1 mio. kr. De 20 mio. kr. er statsligt finansierede midler, som ikke kan røres af den øvrige drift, da den er øremærket til kompetenceudvikling i forbindelse med skolereformen. Midlerne skal strække frem til og med 2020, hvor de vil være forbrugt. Det øvrige overskud skyldes primært midler, som er forskydninger mellem skoleår og kalenderår. Midler fra budgetforlig og skoleårets planlægning bliver vendt på denne konto, hvilket gør at den varierer over årene i op og nedadgående retning alt efter, hvornår midler bliver tildelt til skoleåret.

På det øvrige undervisningsområde udenfor selvforvaltning ekskl. almenundervisning er der et forventet merforbrug på ca. 11 mio. kr.

Vedr. naturvejledning er der tillagt budgettet 183.000 kr. vedr. Naturskolen. Dette er midler, som ved en fejl ikke blev driftsoverført i sagen om driftsoverførsler, og derfor ønskes midlerne overført ved denne budgetkontrol.

Fladsåskolen er tillagt 146.000 kr. mere i forventet forbrug end oplyst, da Børne- og Skoleudvalget har ønsket at overføre 146.000 kr. fra anlæg til drift til leje af pavillon i 2018. Beløbet overføres til Fladsåskolen.

Skolernes overskud for 2018 er dels skolernes egne vurderinger af regnskab vedr. skoleår 2017/18 på ca. -5 mio. kr. samt det opsparede beløb, der er nødvendigt for at dække udbetaling af feriepenge og 6. ferieuge i 2019.

Anlæg:

Der er også gennemført budgetkontrol på udvalgets anlægsprojekter. På udvalgets område forventes der ingen afvigelser i anlægsprojekterne. Budgetkontrol på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 3.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Supplerende bemærkninger

Resultatet af alle udvalgenes behandling af budgetkontrol samles i ny sag, der behandles i Økonomiudvalget den 22. maj 2018 og i byrådet den 29. maj 2018.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Budgetkontrol på driften BSU

Bilag 2 Udgiftsneutrale bevillingsændringer

Bilag 3 Anlæg Børn og Skoleudvalget

Bilag 4 Bemærkninger til budgetopfølgning 1. april 2018 - Børn og Unge

Punkt 73: Anden behandling af budget 2019 - 22

00.30.10-S00-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Udvalget skal med udgangspunkt i forslag fremkommet på sidste udvalgmøde, forslag fra borgermødet d. 5/4 2018, og drøftelsen med OmrådeMED beslutte, hvilke anlægssforslag, udvidelsesforslag samt reduktionsforslag til dækning af budgetproblemer, administrationen skal arbejde videre med frem til tredje og sidste budgetbehandling i juni 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter budget 2019-2022 og tilkendegiver,

1. at der udarbejdes reduktionsforslag til udvalgets møde i juni til at kompensere for de forventede merudgifter udenfor selvforvaltning i 2018 og 2019.
2. om der er omprioriteringer indenfor udvalgets område der skal arbejdes videre med
3. hvilke udvidelsesforslag der skal arbejdes videre med
4. hvilke anlægsprojekter der skal arbejdes videre med

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.05.2018

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Drøftet.

Ad 3: Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med den fremlagte liste jf. bilag 2 og at følgende beregnes nærmere til næste møde:

- Forbedring af normeringen i dagtilbud, herunder belastningsgrader. Der arbejdes videre med forskellige modeller.
- Modeller for kortere skoledage
- Tidligere psykologisk udredning uden venteliste
- Flere familiebehandlere

Ad 4: Udvalget ønsker, at følgende undersøges nærmere til næste møde:

- Skoleudbygningsplanen
- Liste over renoveringsopgaver på skoleområdet

Sagsfremstilling

Kravene til udvalgenes budgetbehandling er beskrevet i budgetstrategien og i udvalgets første budgetsag.

Kort fortalt er kravene til udvalgene:

- Budgetproblemer skal beskrives
- Der skal beskrives muligheder for løsning af budgetproblemet uden tilførsel af yderligere midler
- Der kan fremsættes ønsker til udvidelser på op til 1% af udvalgsrammen. Udvidelsesønsker kan fremsættes til løsning af budgetproblemer, til investeringsforslag med henblik på fremtidige driftsbesparelser eller til deciderede driftsudvidelser
- Der kan fremsættes anlægssforslag

Til denne anden behandling af budgettet fremlægges følgende:

- Udvalgets budgetramme
- Eventuelle budgetproblemers størrelse vurderet ud fra budgetkontrollen pr. 1/4-18
- Grov/overordnet vurdering af muligheder for at imødegå budgetproblemerne uden tilførsel af yderligere midler enten ved effektiviseringer/driftsomlægninger eller ved servicereduktioner
- Skitsering af konkrete forslag til udvidelsesønsker
- Liste over anlægsforslag med omtrentlige beløbsangivelser

Desuden fremlægges i videst muligt omfang forskellige nøgletal for budget 2019.

Det, som fremlægges til denne budgetbehandling, er enten på baggrund af forslag fremkommet på sidste udvalgs møde, forslag fra borgermødet d. 5/4 2018 eller administrationens forslag. Forslagene er ikke beregnet præcist til denne budgetbehandling. Det vil først ske til udvalgets 3. behandling af budgettet, og det sker på baggrund af, hvilke forslag udvalget tilkendegiver, at de ønsker gennemregnet.

Budgetramme

| | Budget 2019 |
|---------------------------------|------------------|
| Børn og Unge | 258,0 mio. kr. |
| Dagtilbud | 291,5 mio. kr. |
| Undervisning | 760,6 mio. kr. |
| Oprindelig ramme | 1.310,1 mio. kr. |
| 1 % besparelser tilbageføres | 13,7 mio. kr. |
| Udvalgets total ramme for Drift | 1.323,8 mio. kr. |

Udvalgets mere detaljerede budgetramme fremgår af bilag 1. Rammen er opgjort pr. politikområde, men udvalget har kompetence til at ændre budgetfordelingen imellem politikområderne.

Budgetproblemer

På udvalgets område forventes der et budgetproblem i 2019 på 27,3 mio. kr. stigende til 37,5 mio. kr. i 2020.

| Område | Budgetkontrol pr. 1/4-18 for 2018 (budgetudfordringer) | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Børn og Unge | 20,0 mio. kr. | 20,0 mio. kr. | 20,0 mio. kr. | 20,0 mio. kr. | 20,0 mio. kr. |
| Dagpasning | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Undervisning | 0 kr. | 7,3 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 17,5 mio. kr. |

| | | | | | |
|-------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I alt | 20,0 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 37,5 mio. kr. |
|-------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

For politikområde Undervisning er problemet først aktuelt fra skoleår 2019/2020, og kun hvis udvalget ønsker at fastholde samme serviceniveau som for skoleår 2018/2019.

Handlemuligheder til imødegåelse af budgetproblem

Der arbejdes på, at der til junimødet foreligger besparelsesforslag, hvor nogle vil have effekt fra 4. kvartal 2018, mens andre først har virkning fra et senere tidspunkt.

Omprioriteringer indenfor udvalgets område

Det tilfalder udvalgets kompetence at ændre på aktiviteterne på udvalgets område og flytte budget fra et område til et andet. Der er ingen omprioriteringsforslag på udvalgets område.

Demografi:

Området tilføres 0,447 mio. kr. samlet. Men da den akkumulerede demografi beregning på Undervisning og Dagtilbud fortsat er negativ, vil det beregnede beløb blive tilført området, og skal derfor ikke søges ekstraordinært.

Udvidelsesønsker (drift)

Udvalget har ved første behandling af budgettet ønsket at få beregnet følgende mulige ønsker:

| Forslag | Udgift i budget 2019-2022 | Bemærkninger |
|---|----------------------------|--|
| Maks. 26 elever pr. klasse | 0 mio. kr. | Beløbet til holddeling er reduceret med ca. 50 % i denne model |
| Maks. 24 elever pr. klasse | 17,7 mio. kr. | Beløbet til holddeling er i denne model brugt til at medfinansiere flere klasser |
| Maks. 22 elever pr. klasse | 40,8 mio. kr. | Beløbet til holddeling er i denne model brugt til at medfinansiere flere klasser |
| Lukkedage i dagtilbud | 0,32 mio. kr. pr. lukkedag | |
| Lukkedage i SFO | 0,25 mio. kr. pr. lukkedag | |
| Tilskud til pasning af egne børn 0-2 år | 0,8 mio. kr. | |
| Tilskud til pasning af egne børn 0-3 år | 1,3 mio. kr. | |

| | | |
|---|----------------|--|
| Forbedring af normering i dagtilbud 1 ansat pr. matrikel | 18,7 mio. kr. | |
| Indsats for børn med særligt behov | 2,45 mio. kr. | |
| IT skoleområdet (kun i 2019) | 0,6 mio. kr. | |
| Nedsættelse af lærernes undervisningstid | 6,1 mio. kr. | |
| Tidlig indsats og opsporing i sundhedsplejen | 0,544 mio. kr. | Hvis forslaget kun skal gælde førstegangsfødende er beløbet 0,262 mio. kr. |
| Fortsættelse af projekt baby på vej - tværfaglig samarbejde | 0,437 mio. kr. | |
| Tidligere psykologisk udredning | 0,9 mio. kr. | |
| Tidligere indsats til børn med psykiske lidelser | 1,0 mio. kr. | |
| Ønsker fremsendt: | | |
| Ekstra tilskud til Homestart | 0,1 mio. kr. | |
| Etablering af særligt tilbud til familier med små børn | 0,386 mio. kr. | |
| Øget brug af familiepleje | | Forslag ej færdigberegnet |

Priserne er angivet i 2019 priser

I forhold til klassekvotienterne vil der være et massivt anlægsbehov samt deraf afledt drift, hvis udvalget ønsker anderledes klassekvotienter end de nuværende.

I bilag 2 foreligger de specifikke beregninger samt uddybende kommentarer til forslagene.

Der kan på udvalgets område maksimalt fremsættes ønsker for 13,2 mio. kr. Der kan fremsættes tre typer af udvidelsesønsker, som skal prioriteres i følgende rækkefølge:

- a) budgetopretninger
- b) investeringsforslag med efterfølgende besparelser på driften
- c) deciderede udvidelsesønsker

Til brug for udvalgets drøftelse af driftsbudgettet vedlægges nøgletal i bilag 4.

Anlæg

Der er ikke nogen bestemt grænse for, hvor mange anlægsprojekter udvalget kan stille forslag om, men der forventes kun vedtaget et samlet anlægsbudget i samme størrelsesorden som i budgettet fra sidste år, omkring -100-130 mio. kr. årligt,

dog lidt højere i 2019. I bilag 5 er listet forslag til anlægsprojekter.

Forslag fra borgermødet

På borgermødet fremkom forskellige forslag af både økonomisk og kvalitetsmæssig karakter på udvalgets område. De er vedlagt sagen i bilag 6.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Bilag 1 BSU udvalgsramme 2019-2022

Bilag 2 Notat med konsekvensberegninger på drift

Bilag 3 Beregninger af varigt økbehov for skolerne

Bilag 4a Børn og Unge budget 2018 ECO

Bilag 4b Dagtilbud budget 2018 ECO

Bilag 4c Folkeskolen budget 2018 ECO

Bilag 5 Anlægsnotat

Bilag 6 Forslag fra borgermødet

Bilag 7 Sammenhæng mellem budget og regnskab

Punkt 74: Konsekvenser for pladsgarantien i dagtilbud i forbindelse med stigende børnetal

28.03.00-P00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Denne sag skal ses i sammenhæng med budgetsagen og fremlægges for udvalget, således at der kan træffes konkrete beslutninger om opfyldelse af pladsgaranti/kapacitet i fremtiden. På baggrund udvalgets beslutninger vil der blive udarbejdet anlægskblokke til næste møde. I befolkningsprognosen forventes frem til 2026 en stigning for børn i alderen 0-5 år. Stigningen forventes især i visse områder i Næstved by med op til 26%. Der fremlægges forslag, til hvordan det fortsat kan sikres, at forældre kan få plads til deres barn i et dagtilbud. Det er administrationens vurdering og anbefaling, at det er nødvendigt, at der afsættes anlægsmidler til bygning af op til 3 nye daginstitutioner i de kommende år. Endvidere lægges der op til, at udvalget frigiver en del af det afsatte anlægsbeløb til en justering af kapaciteten allerede i 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter,

1. at der udarbejdes en anlægskblok til en ny daginstitution i Holsted Nord. I 2019/2020 med samlet 24 mio. kr. og 1,2 kr. i årlig afledt drift.
2. at der træffes beslutning om udarbejdelse af yderligere anlægskblokke til imødegåelse af fremtidigt stigende pladsbehov.
3. at frigive 2,0 mio. kr. af den afsatte ramme på i alt 3,0 mio. kr. til sikring af pladsgarantien til ombygning af 2 børnehavegrupper i Børnehjørnet og i Hyllinge, under forudsætning af at den selvejende bestyrelse accepterer forslaget.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.05.2018

Ad 1: Godkendt med den bemærkning, at indholdsdelen herunder muligheden for udebørnehave afklares, når anlægsmidlerne er afsat.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget har på mødet den 11. september 2017 anbefalet, at der prioriteres og afsættes midler i det fremtidige anlægsbudget til at imødekomme behovet for flere pladser. Samtidig har udvalget bedt om, at få forskellige modeller for at imødekomme det fremtidige pladsbehov beskrevet. I notat til sagen er der redegjort for de muligheder og evt. alternativer, der kan være for at imødekomme det stigende behov i flere områder af kommunen.

I følge prognosen forventes der en stigning på 643 børn i alderen 0-5 år fra 2018 til 2026, svarende til 13,7%. Hvis man ser på den forventede udvikling område for område, så er der områder, hvor børnetallet fortsat forventes at falde og områder, hvor stigningen er op til 23-26% (Ll. Næstved og Holsted/Kildemark/Kalbyris).

For at sikre at borgerne kan få plads nær deres bopæl og indenfor det besluttede serviceniveau, så er det administrationens vurdering og anbefaling, at det er nødvendigt at afsætte anlægsmidler til bygning af op til 3 nye daginstitutioner i de kommende år.

Det besluttede serviceniveau er følgende:

1. I barnets nærområde.
2. I barnets naboområde.
3. Evt. i hele kommunen.

I de to områder hvor det stigende børnetal er størst, kan der ikke peges på alternative løsninger. Dels er det de områder, hvor der heller ikke er kapacitet ledig på skolerne og dels vurderes det ikke realistisk, at dagplejen kan udvides til at dække behovet.

Efter administrationens oplysninger er der kun et sted, hvor plangrundlaget er i orden til at bygge en ny daginstitution, og det er området i Holsted, ved De Lodne Højder. De øvrige steder ved Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej og ved Stenlængegård skal plangrundlaget sikres, hvis det besluttes, at der skal bygges i de kommende år.

Alt afhængig af den konkrete pris på bygning af en institution efter udbud, så bør beløbet dække en institution med 6-8 børnegrupper.

Som et andet alternativ kan udvalget vurdere om der skal lægges op til en politisk beslutning om at ændre serviceniveauet for forældrene. Hvis serviceniveauet ændres til, at forældre "blot" er sikret en plads i en af kommunens dagtilbud, så kan ledig kapacitet i landområderne i højere grad anvendes. Det vil dog medføre en væsentlig serviceforringelse idet forældre vil være henvist til pladser langt fra deres bopæl. Det vil ikke bidrage positivt til kommunens mulighed for fortsat at kunne tiltrække børnefamilier som tilflyttere.

Administrationens forslag til behov for nye daginstitutioner

Holsted Nord, De Lodne Højder. Bygges i 2019/20 til ibrugtagning ca. 1. august 2020.

Skønnet anlægsudgift 24 mio. kr. og årlig afledt drift 1,2 mio. kr.

Karrebækvej, ved Ll. Næstved Skole. Bygges i 2020/21 til ibrugtagning ca. 1. august 2021.

Skønnet anlægsudgift 24 mio. kr. og årlig afledt drift 1,2 mio. kr.

Stenlængegård. Bygges i 2022/23 til ibrugtagning ca. 1. august 2023.

Skønnet anlægsudgift 24 mio. kr. og årlig afledt drift 1,2 mio. kr.

Der er flere uafklarede processer igang, som kan få indflydelse på det fremtidige lokalebehov generelt i kommunen. F.eks. er der ved at blive udarbejdet et forslag til arealoptimering i kommunen og samtidig har udvalget ønsket at se på konsekvenserne, såfremt størrelsen af klasserne i folkeskolen nedsættes fra de nuværende 28.

For at skabe en større fleksibilitet og kapacitet til vuggestuebørn, så foreslås det, at de p.t. ikke anvendte børnehavegrupper i både Børnehjørnet i Gelsted og Hyldebærtræet i Hyllinge ombygges, så de også kan rumme 12-14 vuggestuebørn. I udvalgets anlægsbudget er der afsat en ramme på 3,0 mio. kr. til sikring af pladsgarantien. Det skønnes på baggrund af tidligere erfaringer, at ombygning af især toiletforhold, tilbygning med liggehal og skur samt andet inventar, vil udgøre ca. 1,0 mio. kr. pr. institution. For så vidt angår forslaget i Hyldebærtræet, så vil det kræve en accept fra den selvejende bestyrelse samt fornødne aftaler om ejendommens ejerforhold. Bestyrelsen har tidligere selv foreslået etablering af en vuggestuegruppe.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Supplerende bemærkninger

Udvalgets beslutning i denne sag vedrørende fremtidig kapacitetsbehov, vil indgå i den samlede budget 2019 sag, som behandles endeligt på mødet i juni 2018.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi gør opmærksom på, at det faktiske børnetal pr. 1.1.2018 er mindre end befolkningsprognosen. Det er primært de 0-2 årige hvor pladsbehovet er faldet med 26.

Bilag

Notat om kapacitetsudfordring for dagtilbud frem mod 2022 og 2026

Punkt 75: Beslutning om ekstra midler til børn med særlig behov på dagtilbudsområdet

28.06.12-G01-32-18

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Udvalget har på baggrund af en drøftelse på udvalgsmødet den 9. april bedt om at få en vurdering af, hvilke ressourcer der skal afsættes i 2018 mhp. at sikre relevant indsats til børn med særligt behov i dagtilbud. Igennem de seneste år er der sket en markant stigning i antallet af indstillinger til visitation, hvilket har haft den konsekvens, at der er børn, som ikke har fået det tilbud, som de var indstillet til. Administration indstiller derfor, at der bevilges 1.000.000 kr. til en ekstra indsats til børn med særligt behov i dagtilbud for resten af 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der bevilges 1 mio. kr. til en særlig indsats for de børn i 2018, som ikke ved visitation fik en plads i et af de tilbud, der er til denne børnegruppe. Beløbet på 1 mio. kr. finansieres ved omprioritering af driftsmidler på skoleområdet.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.05.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2015 blev visiteringen til Præmaturgruppen, Ressourceinstitutioner, Akaciehuset, Akutpuljen samt det fokuserede vejledningsforløb ændret til kun at foregå en gang årligt for at sikre en ensartet niveaulægning og for at undgå, at børn blev visiteret og sat på venteliste til et tilbud.

Som det fremgår af statistikken, er der siden 2015 sket en markant stigning i antallet af børn, som visiteres til et særligt tilbud. I samme periode har der på dagtilbudsområdet været en del personalereduktioner, som følge af besparelserne på området. Dette kan være en medvirkende årsag til stigningen, da det kan være svært med de nuværende personaleressourcer, at tilgodese alle de behov de børn har for en særlig indsats. Endvidere er der meget som tyder på, at der på trods af faldet i børnetallet de seneste år fortsat er mange børn, som har brug for en særlig indsats.

De børn, som indstilles til visitation, er børn, som har brug for en særlig indsats. Det er børn, som det ikke er muligt at inkludere optimalt i et almindeligt dagtilbud uden ressourcer til en særlig pædagogisk indsats. Børnene har brug for megen voksenguidning og mulighed for at være en del af en mindre gruppe, hvilket ikke er muligt, når der er 2 voksne til en gruppe med 20-22 børn uden at det får konsekvenser for hele børnegruppen. Det er Visitationsudvalgets vurdering, at der ikke er sket en serviceglidning i forhold til tidligere års visiteringer.

I forhold til de mange indstillinger af børn i år, er der ikke noget, der indikerer, at det primært er børn fra enkelte institutioner. I 2016 og 2017 har der været overvægt af indstillinger fra Område Syd. Dette har dog ikke været tilfældet i år, hvor der næsten er samme antal indstillinger fra tre af områderne.

Nedenstående statistik giver et overblik over, hvordan udviklingen i indstillinger til det tværfaglige visitationsudvalg har været gennem de seneste år.

| Oversigt over visiteringer i årene | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|------|
| Antal børn, der er indstillet til visitation | 28 | 53 | 51 | 74 |
| Antal pladser til rådighed i Akaciehuset | 9 | 15 | 9 | 13 |
| Antal pladser til rådighed i ressourceinstitutionerne | 14 | 23 | 30 | 29 |
| Antal pladser til et fokuseret specialpædagogisk vejledningsforløb | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Antal pladser i Birkehegnets præmaturgruppe | | 4 | 2 | 4 |
| Indstillinger som ikke er imødekommet grundet manglende plads i eksisterende tilbud | 0 | 4 | 5 | 21 |

Af de indstillinger, som ikke er imødekommet til en plads i et af ovenstående tilbud i 2016 og 2017, har det været muligt at bevilge støtte fra akutupuljen til en særlig indsats. Dette har dog ikke været en mulighed i 2018 på grund af de mange børn, hvilket vil have den konsekvens, at disse børns behov for en særlig indsats ikke kan tilgodeses optimalt. Institutionerne gør hvad de kan for at give disse børn de bedst mulige betingelser, men det sker normalt på bekostning af den generelle indsats for hele børnegruppen indenfor de personaleressourcer, der er til rådighed.

For disse børn udarbejdes en individuel handleplan i et samarbejde mellem forældre, institution og specialpædagogisk vejleder. For at institutionerne kan leve op til disse handleplaner, er der behov for, at institutionerne tilføres 12-15 timer ugentligt i 2018. Med det udgangspunkt er det muligt, at der kan arbejdes i mindre grupper i et struktureret og genkendeligt miljø, som er af stor betydning for disse børn. For perioden 1. august - 31. december 2018 vil det betyde en ekstra udgift på 1.000.000 kr.

Økonomiske oplysninger

Udvalget har bedt om dette forslag til en ekstra bevilling. Det er administrationens anbefaling, at beløbet på 1,0 mio. kr. foreløbigt finansieres af ikke forbrugte driftsmidler på skoleområdet. Der er typisk tale om dels statsligt finansierede midler i f.m. Folkeskolereformen og dels budgetoverførsler, som p.g.a. af det forskudte regnskabsår for skolerne opgøres her. Der vil til en senere budgetkontrol blive redegjort nærmere for sammensætning af de overførte driftsmidler, og hvornår de ophører.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 76: Spørgeskemaundersøgelse vedr. fase 2 evaluering af omorganisering af skolerne

17.01.04-P35-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

I forbindelse med evaluering af omorganiseringen af skolerne fra august 2016, ønsker Børne- og Skoleudvalget at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til elever i Næstved Kommunes folkeskoler. Undersøgelsen er en del af den samlede evaluering. Undersøgelsen indeholder spørgsmål, som udvalget har ønsket inddraget og som ligger udover de spørgsmål, som indgår i den planlagte brugertilfredshedsundersøgelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter

1. formulering af spørgsmål
2. formulering af orienteringsbrev

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.05.2018

Ad 1: Spørgsmålene i bilag 1 blev godkendt med den bemærkning, at svarmuligheder tilføjes.

Ad 2: Udkast til orienteringsbrev blev godkendt med den bemærkning, at der redaktionelt foretages mindre ændringer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med evaluering af omorganiseringen af skolerne fra august 2016, ønsker Børne- og Skoleudvalget at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, som et led i at inddrage alle forældrene i evalueringen. Undersøgelsen er med andre ord et supplement til de dialogmøder, som gennemføres i forbindelse med evalueringen.

Denne spørgeskemaundersøgelse er ikke en del af den brugertilfredshedsundersøgelse, som gennemføres i maj/juni 2018, og som er planlagt af administrationen og besluttet af Børne- og Skoleudvalget.

Det fremgår af udvalgets spørgsmål jf. det sammenskrevne bilag 1, hvem der naturligt er respondenter til de enkelte grupper af spørgsmål.

Der er fremkommet forslag fra Venstre og Det Konservative Folkeparti til formulering af spørgsmålene, som administrationen har skrevet sammen og grupperet, jf. bilag 1 til sagen.

Ved udsendelse af spørgeskemaet er der behov for at medsende en kort orientering til forældrene om baggrunden for denne spørgeskemaundersøgelse. Den ændrede omorganisering er snart to år gammel, og er dermed blevet en del af hverdagen for både elever og forældre. Desuden er der i perioden fra august 2016 til nu kommet nyttilflyttede forældre, som ikke er bekendt med omorganiseringen af skolerne før 1. august 2016. Udkast til orienteringen er vedlagt som bilag 2.

Til orientering kan det oplyses, at Center for Kultur og Borgerservice i øjeblikket gennemfører en fritidsbrugervaneundersøgelse blandt 8.000 udvalgte borgere i Næstved Kommune. Undersøgelsen afsluttes den 14. maj

2018.

Som et led i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne i Næstved Kommune, gennemfører administrationen også den besluttede brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre til elever i Næstved Kommunes folkeskoler i maj/juni 2018. Brugertilfredshedsundersøgelsen kortlægger forældrenes øjeblikkelige tilfredshed med skolerne.

Spørgeskemaundersøgelse til evaluering af omorganiseringen af skolerne ønskes gennemført primo juni 2018, således at afgangselever kan deltage.

Risikoen for en begrænset besvarelsesprocent i alle tre undersøgelser er til stede, da tre forskellige spørgeskemaer fra Næstved Kommune til forældrenes e-boks på forholdsvis kort tid er usædvanligt.

Der forestår en del praktisk og administrativt arbejde med at opstille spørgsmål, svarmuligheder samt sikre plads til forældres evt. bemærkninger. Herudover skal det sikres, at spørgsmål som kun rettes mod forældre fra en skole/afdeling, kun udsendes til de rette forældre.

Brugertilfredshedsundersøgelsen udsendes til forældre, der har forældremyndigheden, via deres e-boks, hvilket i øvrigt også er tilfældet med fritidsbrugervaneundersøgelsen. Derfor anbefaler administrationen, at denne spørgeskemaundersøgelse udsendes til forældres besvarelse via et link på skolens forældreintra til hver enkelt klasse. Der vil skulle laves forskellige link, så det sikres, at forældre til f.eks. børn i overbygning på enkelte afdelinger, til børn i specialklasser kan svare på de særlige spørgsmål, som udvalget har ønsket belyst. Denne metode sikrer også, at bemærkninger/kommentarer fra forældrene, kan opgøres for hver klasse.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger

Bilag

Sammenskrivning spørgsmål fra BSU

FORSLAG orientering forældre ifm evaluering fase 2

Punkt 77: Godkendelse af udmelding om forventet budget 2019 for Børnehus Sjælland

00.30.12-S55-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Næstved Kommune fastsætter med godkendelsen af kommunens budget for 2019 i oktober 2018 også budgettet for Børnehus Sjælland. De andre kommuner har behov for at kende udgiften i deres budgetlægning for 2019. Derudover skal der gives en orientering til KKR (kommunekontaktrådet) i forbindelse med deres behandling af rammeaftalen. Administrationen har derfor allerede nu lavet et budget for Børnehus Sjælland for 2019, som lægges frem til udvalgets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at vedlagte udmelding om takster fremsendes til KKR og kommunerne i Region Sjælland, som det forventede budget for 2019 for Børnehus Sjælland.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.05.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forventning til opgaven for Børnehus Sjælland (BHSJ) i 2019 er steget med ca. 7,8 % Forventningen til de egentlige børnehussager er steget ganske lidt fra 315 til 320 sager om året. På baggrund af det sidste halve års erfaring må forventningen til antal af konsultative sager til gengæld sættes betydeligt op.

Forventningen til antallet af videoafhøringer, der ikke bliver til egentlige børnehussager, er sat op fra 75 til 210, mens forventningen til konsultative sager, hvor kommuner henvender sig til Børnehuset for konsultativ bistand er steget fra 300 til 452 sager om året.

Budgetteringen af Børnehus Sjælland tager udgangspunkt i en fælles normeringsberegning af socialrådgivere og psykologer mellem de fem Børnehuses driftskommuner. Næstved Kommune var den første kommune, der i 2017 lavede et budget ud fra denne beregningsmodel. Det gjorde, at taksten for Børnehus Sjælland i 2017 var noget højere end de andre. I 2018 er taksterne mere ens, som det fremgår af nedenstående.

| Takster 2017 | 2018 |
|----------------------|--------|
| Børnehus Hovedstaden | 12.852 |
| Børnehus Sjælland | 12.526 |
| Børnehus Syd | 11.910 |
| Børnehus Midt | 12.089 |
| Børnehus Nord | 12.267 |

Ved Børnehusets start var der ansat 1 administrativ medarbejder til at varetage såvel administrative opgaver som receptionist-funktioner. Siden dengang er Børnehusets opgave fordoblet, og opgaverne kan ikke længere varetages af 1 person. Der er derfor ansat en receptionist, således at Børnehusets administrative medarbejder kan fokusere på de rent administrative opgaver.

Alle priser er som udgangspunkt prisfremskrevet med KLs udmeldte takster.

| Budget | 2018 | 2019 |
|---------------------------------|-----------|------------|
| Løn | 7.035.040 | 7.963.395 |
| Budgetreguleringer | | -200.527 |
| Øvrige Personaleudgifter | 550.000 | 561.440 |
| Materiale og aktivitetsudgifter | 350.000 | 357.280 |
| IT, inventar og materiel | 350.000 | 357.280 |
| Bygningsdrift og husleje | 1.200.000 | 1.224.960 |
| | 9.485.040 | 10.263.828 |
| Administrationsbidrag | 379.402 | 410.553 |
| I alt | 9.864.442 | 10.674.381 |

Ovenstående giver i alt en stigning på 10,3 %.

Da budgettet samtidig er modregnet et overskud fra tidligere år på godt 0,2 mio. kr. ender budgettet med en stigning i 2019 på 8,2 % i forhold til 2018, hvilket afgør den objektive finansiering. Fordelingen af den objektive takst tager jf. bekendtgørelsen udgangspunkt i antallet af borgere mellem 0 og 17 år per 1. januar 2018.

Da antallet af børnehussager er steget en smule, vil taksten per sag stige 6,5 % fra 12.526 kr. i 2018 til 13.343 kr. i 2019. Det er endnu ikke muligt at sige, hvordan denne takst vil ligge i forhold til de andre børnehuse, da det kun er Næstved Kommune, der allerede har et budget klar for børnehuset.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2018

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Forventning til Børnehus Sjællands budget 2019

Punkt 78: Godkendelse af styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje

28.09.16-P24-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget har på mødet den 16. april 2018 udsat godkendelse af revideret styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje. Udvalget har ønsket at få tilsendt høringssvarene og styrelsesvedtægten fremlægges påny til udvalgets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at styrelsesvedtægten for den kommunale dagpleje godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.05.2018

Godkendt.

Søren Revsbæk og Sebastian Mylsted-Schenstrøm kunne ikke støtte beslutningen, idet de anbefaler at fastholde den nuværende medarbejderrepræsentation, hvor 4 dagplejere udpeges.

Sagsfremstilling

Forældrenævnet for dagtilbud og Børne- og Skoleudvalget, blev på møde i september 2017 enige om, at det skulle undersøges, om der var behov for en ændring af styrelsesvedtægten for daginstitutioner og dagpleje.

På mødet den 16. april 2018 behandlede Børne- og Skoleudvalget revision af styrelsesvedtægterne. I den forbindelse blev behandling af styrelsesvedtægten for den kommunale dagpleje udsat, med ønske om at høringssvarene fra dagplejen blev tilsendt.

Styrelsesvedtægten for dagplejen blev senest revideret i 2009, hvorimod styrelsesvedtægten for dagtilbuddene blev ændret i 2015 i forbindelse med indførelsen af områdeledelse. Det betyder, at der er foreslået en gennemgribende revidering af dagplejens vedtægt, så den i højere grad minder om daginstitutionernes og er blevet tilrettet til nuværende lovgivning.

Dagplejens bestyrelse har på møder den 7. december 2017 og 7. februar 2018 behandlet og godkendt ændringerne til styrelsesvedtægten. Høringssvaret er fremsendt som en revideret styrelsesvedtægt. Administrationen har tilføjet enkelte formuleringsændringer.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Referater fra Dagplejens bestyrelsesmøder den 07.12.17, 07.02.18 og 12.04.18

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune OLE 2

Udkast til styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje

Punkt 79: Orientering om ansøgninger til to puljer afsat i forbindelse med Folketingets dagtilbudsaf tale

28.00.00-G01-11-18

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Socialstyrelsen har overfor kommunerne udmeldt to nye ansøgningspuljer i forbindelse med, at Folketinget har indgået en aftale om "Stærkere dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet", den såkaldte Dagtilbudsaf tale. Administrationen har til udvalgets orientering indsendt ansøgning om tilskud til begge puljer, hvor der kan forventes svar ultimo juni 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.05.2018

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udmeldt to nye puljer i forbindelse med indgåelse af dagtilbudsaf talen i Folketinget.

En pulje på 254 mio. kr. til flere pædagoger i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. Puljen fordeles til de 100 institutioner i landet med størst andel af børn i udsatte positioner. Andelen af børn i udsatte positioner vurderes ud fra antallet af børn med mindst 80% i økonomisk fripladstilskud og antallet af socialpædagogiske fripladser. Der kan max. ydes 800.000 kr. årligt i 3 år til de 100 institutioner med størst andel af udsatte børn og kriteriet for at kunne søge er, at andelen af børn med mere end 80% i økonomisk friplads ligger højere end 25% af de indmeldte børn.

Der er ansøgt til følgende 7 dagtilbud i Næstved: Pilegården, Nøddehegnet, Børnely, Birkehegnet, Grøften, Diget og Volden. For en nærmere beskrivelse henvises til ansøgninger fra de 7 dagtilbud, der er vedlagt som bilag.

Den anden pulje er på 164,2 mio. kr. til kompetenceløft i forbindelse med implementering af ændringerne i dagtilbudsloven med fokus på den styrkede pædagogiske læreplan. Puljen fordeles efter ansøgning og børnetal. Det vil sige, at Næstved Kommune kan forvente, at få en andel på 2,05 mio. kr. fra puljen, hvoraf 30% eller 615.000 kr. skal anvendes af dagplejen fortrinsvis til uddannelse af dagplejere til pædagogiske assistenter.

Det overordnede formål er, at løfte den generelle kvalitet i dagtilbuddene og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan ved at styrke læringsmiljøet bl.a. via kompetenceudvikling af det pædagogiske personale og de daglige ledere.

Der er ansøgt om følgende:

- 2 dagplejere til uddannelse som Pædagogisk Assistent.
- Et kompetenceudviklingsforløb for 68 pædagoger (faglige fyrtårne) og 6 pædagoger fra de private institutioner.
- Et kompetenceudviklingsforløb for 41 daglige ledere, 6 ledere fra de private institutioner, 12 dagplejekonsulenter samt 3 pædagogiske konsulenter.

Kompetenceudviklingsforløbene planlægges og udføres i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.

Ansøgningsfristen var den 16. april 2018 og der forventes svar i juni 2018.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger.

Bilag

Ansøgningskema Volden.docx

Ansøgningskema Grøften.docx

Ansøgningskema Diget.docx

ansøgning Nøddehegnet 06.04.18.docx

ansøgning Birkehegnet.docx

Ansøgningskema, Børnely.docx

Ansøgningskema, Pilegården.docx

Ny_dagtibudslov_p-_vej_-_Kort_oversigt_til_kommune

Punkt 80: Orientering om psykologområdet

00.01.00-A00-34-18

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Udvalget bad på sit møde den 5. marts 2018 om en orientering om psykologområdet. Orienteringen handler kort om de opgaver, som psykologområdet løser. Derudover om den aktuelle situation i forhold til ventelister og initiativer til at afvikle disse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.05.2018

Udsat.

Sagsfremstilling

Psykologområdet er organiseret som en afdeling under BørnefamilieEnheden sammen med fire andre afdelinger: Sundhedsplejen, Familienetværket, Talehøreteamet og Ergo- og Fysioterapeuter.

Psykologerne løser opgaver i henhold til såvel folkeskoleloven som serviceloven. Opgaverne i henhold til folkeskoleloven er opgaver med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som handler om at understøtte de almene indsatser, samt undersøge de børn, hvis undervisningsbehov skønnes kun at kunne imødekommes med specialpædagogiske indsatser. På servicelovens område er der tale om såvel undersøgelser som konsultationer og behandlingsforløb. Endvidere yder psykologgruppen krisesamtaler ved dødsfald i en familie. Endelig giver psykologerne supervision til særlige personalegrupper.

Opgaverne går til tider på tværs af de to lovgivningsområder og kan sammenfattes i tre forebyggelsesniveauer:

- Forebyggende indsats - at skabe optimale udviklingsbetingelser og udvikle robusthed hos børn.
- Foregribende indsats - identificere og foregribe risiko for mulig fejludvikling.
- Indgribende indsats - iværksætte forandringsprocesser og (skabe grundlag for) foranstaltninger

Indholdet i disse indsatser er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Der har igennem de sidste år været en meget kraftig stigning i efterspørgslen på psykologydelse, såvel undersøgelser som behandling. Antallet af børn og unge, der får stillet en psykiatrisk diagnose i Danmark er steget fra ca. 4 % i 2010 til ca. 9 % i 2017. Der findes ikke særskilte tal for Næstved Kommune, men antallet af indstillinger fra dagtilbud og skole til BørnefamilieEnheden om psykologisk undersøgelse er steget med 20 % fra 2016 til 2017.

Den stærkt øgede efterspørgsel på psykologernes indsatser er en væsentlig årsag til, at der aktuelt er betydelige ventetider på psykologiske undersøgelser og behandlingsindsatser. Dagsaktuelt er ca. 80 børn på venteliste, og ventetiden på psykologiske undersøgelser er aktuelt op til 9 måneder, mens den på behandlingsindsatser er op til 6 måneder. Kommunens psykologer laver også forældrekompetencevurderinger, men da de kun har kapacitet til 8 undersøgelser om året, købes disse i stor udstrækning også hos private psykologer.

Der er, som tallene viser, et aktuelt misforhold mellem efterspørgslen på psykologernes ydelser og de opgaver, som området kan overkomme at løse. Det er en belastning for de børn og familier, der venter på afklaring og/eller behandling samt for de lærere, pædagoger og andre, der har brug for psykologernes rådgivning. Men det er ikke mindre en belastning for psykologerne selv, der på trods af en stor indsats oplever ikke at kunne løse opgaverne.

BørnefamilieEnhedens psykologområde har taget flere initiativer til at optimere den del af deres samlede arbejdstid, der går direkte til opgaveløsningen. Dette vurderes ikke at ville kunne imødekomme efterspørgslen alene. Der er derfor fremsat ønsker til budget 2019 om et forøget budget.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2018

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi skal bemærke, at det fremgår af budgetsagen, hvilke beløbsstørrelser der er tale om.

Bilag

Psykologgruppens opgaver og aktuelle ventetider

Punkt 81: Orientering om Åben Skole

17.00.00-G01-194-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Sagen orienterer om fremdriften i arbejdet med den Åbne Skole i Næstved Kommune. Der er gennem de sidste 2 år opbygget gode erfaringer med Åben Skole samarbejde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.02.2018

Taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget sender sagen videre til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Skoleudvalget, 14.05.2018

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Med folkeskolereformen, der trådte i kraft i 2014, fulgte blandt andet et krav om, at skolerne skulle indgå i samarbejder og partnerskaber med virksomheder, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner (Folkeskoleloven § 3, stk. 4).

Til at arbejde med den Åbne Skole i Næstved Kommune blev der ansat en Åben Skole-koordinator i en 2-årig deltidsprojektstilling. Denne funktion blev forlænget med 1 år med udløb af ansættelse pr. 31.12.2018. Gennem de sidste 2 år er der opbygget gode erfaringer med Åben Skole samarbejde. Nedenfor er beskrevet de væsentligste indsatser på området.

- **Åben Skole arbejdsgruppen:** Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af konsulenter fra Center for Dagtilbud og Skole, Åben Skole-koordinatoren og en skoleleder. Der er udarbejdet et kommissorium, som arbejdsgruppen har arbejdet efter (bilag 1).
- **Ambassadørnetværk:** Der er udpeget en ambassadør fra hver skoleafdeling. Ambassadørerne er lærere, og deres funktion er at formidle Åben Skole tilbud til deres kolleger. Møderne i netværket afvikles i samarbejde med eksterne aktører med det formål, at ambassadørerne møder aktørerne og bliver præsenteret for aktuelle Åben Skole-tilbud eller mulige partnerskaber.
- **Åben Skole Messen:** Åben Skole-koordinatoren afholdt første gang i maj 2017 en messe, hvor foreninger, ungdomsuddannelser, kulturinstitutioner og andre aktører var inviteret til at præsentere deres tilbud for skoleledere og lærere. 65 eksterne samarbejdspartnere repræsenterede 35 stande, og 70 skoleledere og lærere deltog på messen. Åben Skole Messen gentages onsdag den 16. maj 2018 kl. 15–17. Ellebækskolen er vært, og der er allerede forhåndstilmeldt over 70 lærere.

- Hjemmeside: For at give skolerne et samlet overblik over mulighederne i den Åbne Skole, er der oprettet en hjemmeside: www.skoletjenesten.dk/nk. Åben Skole-koordinatoren har stået for oprettelse, udvikling og drift af siden, som samler både nationale tilbud og kommunale tilbud fra bl.a. museet, biblioteket, musikskolen m.fl., som er relevante for alle kommunens skoler. Der ligger pt. 42 Åben Skole-forløb på hjemmesiden.
- Åben Skole Raketten: Der er opnået en bevilling fra Undervisningsministeriet på 530.000 kr. til projekt Åben Skole Raketten. Baggrunden for ansøgningen var en analyse af området og dialog med ledere og lærere. Raketten langsigtede målsætning er, at der på alle skoleafdelinger i Næstved Kommune besluttes forløb til udvalgte årgange, som repræsenterer de 4 områder: Natur, kultur og samfund, erhverv, fritid/motion/bevægelse. Dette suppleres med forløb, som den enkelte lærer vælger. Målet er, at alle elever i Næstved Kommune vil opleve praksisorienterede læringsforløb med eksterne samarbejdspartnere enten på eller uden for skolen. Dette giver en mere varieret, praksisorienteret skoledag, som var en af intentionerne med skolereformen.

Udover bevillingen fra Undervisningsministeriet er der opnået følgende bevillinger, der understøtter Åben Skole:

- Aktivitetsmidler: Aktivitetsmidler har fra skolereformens ikrafttræden støttet afprøvning af visse Åben Skole-forløb. Et eksempel er et forløb i 2017 med en professionel danser, der blev afviklet på 2 skoleafdelinger, hvor en hel årgang havde dans på skemaet hver dag i en uge. Forløbet var så stor en succes, at skolerne har planer om at gentage projektet for egne midler.
- Forsøgs- og Udviklingspuljen: Fritidsudvalget har i 2016, 2017 og 2018 afsat 50.000 kr. fra Forsøgs- og Udviklingspuljen til Åben Skole-forløb. I 2017 lykkedes det blandt andet gennem denne pulje at præsentere badminton for seks årgange på seks skoleafdelinger. Foreningerne har oplevet medlemsfremgang, lærerne har lært nye fif til deres idrætsundervisning og elevernes kendskab til idræt i lokalområdet blev styrket.
- Transportpuljen: Kulturudvalget afsatte i 2017 100.000 kr. til skoler og daginstitutioners udgifter til transport til Åben Skole-forløb. Puljen har ifølge skoleledere og lærere haft afgørende betydning for muligheden for at komme afsted på Åben Skole-besøg. Derfor fremlægges på et senere møde en sag om evaluering og fortsættelse af puljen i 2018.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 3, stk. 4.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Kommissorium, Åben Skole Arbejdsgruppe

Punkt 82: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-17-17

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.05.2018

- 1: Til efterretning.
- 2: Drøftet.
- 3: Godkendt.
- 4: Godkendt.
- 5: Til efterretning.
- 6: Godkendt.
- 7: Planlægges i forbindelse med et kommende udvalgsmøde.
- 8: Drøftet. Program udsendes, når det foreligger.
- 9: Temadag på skoleområdet afholdes i september 2018. Dato meldes ud hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

1. Årshjul (vedlagt).
2. Evt. aftaler om samkørsel til kommende besigtigelse:
- 28. maj, Koberbakkeskolen
3. Fastsættelse af dato for lokalt Børn og Unge Topmøde den 31. januar - 1. februar 2019.
4. Fastsættelse af dato for møde med Danske Skoleelever og Fælleselevrådet den 10. september kl. 13-14.00.
5. Implementering af dagtilbudsloven. KL's oversigt over de forventede lovændringer, som kræver kommunal opmærksomhed vedlagt som bilag. Se mere <http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Dagtilbud/Generel-info-og-lovgivning/>.
6. Møde i FRO (Fælles Rådgivende Organ) og Forældrenævnet:
Forældrenævnet den 28. maj 2018, kl. 19.
Fællesmøde for alle bestyrelsesmedlemmer og alle ledere for dagtilbud og skoler samt udvalget holdes under topmødet i januar 2019.
På næste møde fastsættes datoer for møder i Forældrenævnet i efteråret 2018 og 2019 samt 2 FRO-møder i 2019.
7. Skolelederforeningen ønsker et møde med Børne- og Skoleudvalget.
8. KLs Børne- og Undervisningsudvalg på besøg den 19. juni 2018. Fællesmøde med Børne- og Skoleudvalg i området kl. 15-17.
9. Temadag på skoleområdet.

Bilag

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

Bilag til pkt. 6: Ny dagtilbudslov på vej - Kort oversigt til kommune