

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 23-10-2017**

**Mødedato** Mandag d. 23. oktober 2017 kl. 09:00

**Mødested** Rådmandshaven 20, mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om stedfortræder i Børne- og Skoleudvalget.....	4
Medarbejdernes evaluering af implementeringen af ny organisering for Næstved Kommunes skoler	5
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017.....	8
Anlægsregnskab for Susåskolen, afd. Glumsø - Indskolings- og SFO afsnit.....	12
Forslag til anvendelse af ekstra midler til dagtilbudsområder fra 2018.....	14
Takster og tilskud 2018, Dagtilbudsområdet.....	16
Årsrapporter for skolerne 2016-2017.....	19
HG Fritidsklub ansøger om indgåelse af ny Partnerskabsaftale.....	21
Orientering om udfordringsret for forældre til børn med handicap.....	24
Evalueringsrapport af hjemtagelse af opgaver fra Taleinstituttet.....	26
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	28

## **Punkt 107: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-83-14

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 23.10.2017

Anette Brix var fraværende.

Godkendt.

# **Punkt 108: Orientering om stedfortræder i Børne- og Skoleudvalget**

00.01.00-G00-2-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Gunver Birgitte Nielsen, Det Konservative Folkeparti har orlov, og Anette Brix indtræder som stedfortræder i Børne- og Skoleudvalget under Gunvers fravær.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 23.10.2017

Anette Brix var fraværende.

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

På byrådets møde den 19. september 2017 godkendte byrådet, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Gunver Birgitte Nielsen er opfyldt, og at borgmesteren indkalder Gitte Carlsberg som stedfortræder.

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned kan den gruppe, der har indvalgt udvalgsmedlemmet bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

Valggruppe 2 (V og C) har valgt Anette Brix, som stedfortræder til Børne- og Skoleudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 28, stk. 2.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

# Punkt 109: Medarbejdernes evaluering af implementeringen af ny organisering for Næstved Kommunes skoler

17.01.00-G01-11-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Brøndum & Fliess har gennemført evalueringen for Center for Dagtilbud og Skole (CDS) og har i oktober præsenteret resultaterne for en referencegruppe med deltagelse af CDS og organisationerne DLF, BUPL og FOA. Overordnet set er organisationerne tilfredse med implementeringen af den nye organisering på skoleområdet. Tilsvarende evaluering har tidligere været gennemført og præsenteret for organisationerne og udvalget for så vidt angår ledelsevaluering og brugertilfredshedsundersøgelse fra forældrene. Den sidste evaluering af omorganiseringen på skoleområdet er fra eleverne og forelægges udvalget på udvalgmødet i november 2017.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 23.10.2017

Anette Brix var fraværende.

Til efterretning.

Præsentation og rapport vedlægges referatet.

På udvalgmødet den 4. december fremlægges en sag, der indeholder de 4 devalueringer af implementering af ny organisering for skolerne.

## Sagsfremstilling

Brøndum & Fliess har gennemført evalueringen for Center for Dagtilbud og Skole og har i oktober præsenteret resultaterne for en referencegruppe med deltagelse af CDS og organisationerne DLF, BUPL og FOA.

Evalueringen fokuserer på følgende hovedtemaer:

1. Fokus på processerne: Hvordan har medarbejderne oplevet processen?
2. Vurdering af informationen til medarbejderne om den nye organisering af skolerne
3. Fokus på om tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) som organisationsrepræsentanter – efter egen selvevaluering - har løftet opgaverne på den rette måde i løbet af implementeringsprocessen
4. Læren af den gennemførte implementeringsproces for ny organisering på skoleområdet, herunder formulering af opmærksomhedspunkter

Processen frem til offentliggørelse af ny organisering

Både repræsentanter for organisationer og TR- og AMR-repræsentanter finder det positivt, at der blev udmeldt tidslinjer for offentliggørelse af den nye organisering allerede i efteråret 2015, og at de udmeldte tidslinjer efterfølgende blev overholdt.

Både organisationer samt TR- og AMR-repræsentanterne er positive overfor, at tiden op til offentliggørelse af den nye organisering var forholdsvis kort. Den konkrete proces betød, at der relativt hurtigt kunne skabes en klarhed over hovedparten af medarbejdernes fremtidige tilhørsforhold umiddelbart efter den politiske vedtagelse af ny organisering.

#### Involvering efter december 2015

Det har generelt virket positivt for implementeringsprocessen, at både organisationer og TR- og AMR-repræsentanterne har taget den nye organisering til efterretning og har bidraget med at fylde de nye rammer ud i implementeringsprocessen frem til 1. august 2016. En del TR- og AMR-repræsentanter har givet udtryk for, at et hurtigere ledelsesskift i foråret 2016 havde været at foretrække.

Medarbejdere på nogle af skolerne har oplevet, at roller og ansvar for skoleleder og daglige ledere ikke var på plads. Det skabte uklarhed om, hvem der i ledelsen besluttede hvad og hvornår.

#### Medarbejderinformation om den nye organisering

Afgørende for medarbejdernes oplevelse af informationsprocessen frem til 1. august er, om lederen har sikret dialog og inddragelse, inden det ledelsesmæssigt er besluttet, hvordan det nye skoleår skal planlægges. Der stilles således ikke spørgsmålstejn fra TR- og AMR-repræsentanterne i forhold til ledernes ledelsesret, men der er et ønske om information og inddragelse, hvilket skolerne opleves at have gennemført i et varierende omfang. En central lære af informationsprocesserne i foråret 2016 er endvidere, at det i videst muligt omfang prioriteres at informere medarbejderne – hellere gennem for megen information med risiko for gentagelser end for lidt information.

#### De tillidsvalgtes rolle i implementeringsprocessen

Der er forskellige erfaringer med, hvor hurtigt, der etableres et samarbejde mellem ledelsesteamet og TR- og AMR-repræsentanterne.

TR- og AMR-repræsentanterne har søgt at tage del i forandringsprocesserne som en aktiv medspiller. Der har været mange praktiske udfordringer, som en følge af den nye organisering. Dette har der været forståelse for, da det erkendes, at det "koster at sætte ny organisationsudvikling i gang".

Set i et selvevalueringsperspektiv er det fra flere TR- og AMR-repræsentanter anført, at de i nogle tilfælde kunne have været mere offensive i forhold til at få ledelsen i tale, når de har mærket, at medarbejderne har været usikre over for ledelsens udmeldinger og forslag.

#### Opmærksomhedspunkter

Overordnet set er organisationerne tilfredse med implementeringen af den nye organisering på skoleområdet. Dette gælder både for DLF, BUPL og FOA. Dog har FOA anført, at det for pædagogmedhjælperne har været en langstrakt og usikker proces, idet den nye organisering sammen med ny-orientering i nogle af specialforløbene har betydet, at en del af medlemmerne er blevet ledige og/eller er på efteruddannelse.

Blandt organisationer og medarbejdere er der en forventning og tro på, at pr. 1. august 2017 har de nye skoler opnået en række nyttige erfaringer fra et fuldt skoleår, hvorefter skolerne kommer til at have en fælles erfaringsbase og et fælles udgangspunkt, som ledelse og medarbejdere kan bygge videre på.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

## **Bilag**

Næstved Kommune - Medarbejderevaluering - Præsentation af hovedresultater for udvalget - 23-10-2017

Næstved Kommune - Medarbejderevaluering af ny organisation - Rapport - 13-10-2017

# Punkt 110: Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

00.15.00-A00-9-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol pr. 1. oktober 2017.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes der mindredgifter på 32,8 mio. kr. udenfor selvforvaltning. På selvforvaltning forventes et samlet overskud ved årets udgang på 12,0 mio. kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at budgetkontrollen godkendes.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 23.10.2017

Anette Brix var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

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

Nedenstående tabel viser resultat af budgetkontrollen

i 1.000 kr.	Forventet regnskab 1. april	Forventet regnskab 1. juli	Forventet regnskab 1. oktober	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. oktober
Udenfor selvforvaltning				
Børn og Unge	152.971	154.459	155.252	10.262
Dagtilbud	63.646	67.580	67.417	1.351
Undervisning	171.508	185.179	173.957	-44.432
Udenfor selvforvaltning i alt	388.125	407.218	396.626	-32.819
Indenfor selvforvaltning				
Børn og Unge	104.658	105.855	106.999	1.469
Dagtilbud	215.081	213.642	214.628	-705
Undervisning	605.008	603.770	604.052	-12.755

Indenfor Selvforvaltning i alt	924.747	923.267	925.679	-11.991
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------

+ = merforbrug; - = mindreforbrug.

#### Udenfor selvforvaltning

På udvalgets område forventes der netto et mindreforbrug på 32,8 mio. kr. udenfor selvforvaltning, der fremkommer således:

#### Børn og Unge

Budgetopfølgningen viser som ved sidste opfølgning per 1. juli 2017 et samlet forventet merforbrug på 10,3 mio. kr. Dette merforbrug indeholder en overførsel af underskud fra 2016 på ca. 3 mio. kr. Det vil sige, at underskuddet for 2017 forventes at være 7,3 mio. kr.

#### Anbringelser:

Forventningen til merforbruget er 2,6 mio. kr. mod 4,1 mio. kr. i juli og 5,5 mio. kr. i april. Det faldende merforbrug i forhold til sidste opfølgning skyldes, at antallet af anbringelser fortsat falder og at fordelingen mellem almene anbringelser, som familiepleje og eget værelse på den ene side og institutionsanbringelser på den anden side er ændret. Derudover er der stigende udgifter til anbragte børn, hvor Næstved Kommune betaler, mens en anden kommune er handlekommune og dermed bestemmer, hvad der skal ske. Gennemsnitsprisen for de anbragte børn er højere, dels grundet behov men også grundet et højere serviceniveau i handlekommunen. Endelig er Næstved Kommune involveret i tre sager, hvor Ankestyrelsen skal afgøre, hvilken kommune der skal betale. Sagerne kan betyde en indtægt på 3,2 mio. kr. eller en udgift på 1,5 mio. kr. Der er indregnet en indtægt på 1,0 mio. kr.

#### Forebyggelse:

Forventningen er et merforbrug på 4,9 mio. kr., som skal ses i forhold til et estimeret merforbrug på 3,6 mio. kr. pr. 1/7. De stigende udgifter skyldes primært udgifter til forældre/børn ophold, samt udgifter til aflastninger for børn med handicap. Denne stigning skal ses i sammenhæng med faldende anbringelsessager/udgifter.

#### Øvrige udgifter:

Forventningen er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skal ses i forhold til et mindreforbrug pr. 1/7 på 0,4 mio. kr. Ændringen skyldes stigende udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse samt faldende udgifter til pædagogisk friplads.

Der henvises til notat for yderligere gennemgang.

#### Dagtilbud

På Dagpasning forventes samlet et merforbrug på 1,35 mio. kr. Budgettet til Pædagogisk Assistent (PA)-eleverne har et forventet akkumuleret merforbrug på 2 mio. kr. som afvikles over årene. Hvis Dagpasnings samlede resultat reguleres for dette merforbrug vil resultatet være et mindreforbrug på 0,65 mio. kr. Ved sidste budgetkontrol var resultatet (uden PA-eleverne) vurderet til et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Ændringen i resultatet skyldes en ændret vurdering i forbrug af pladser, forbrug af de økonomiske fripladser/søskenderabat samt forbrug af budget på fælles formål.

## Undervisning

Området udviser et samlet mindreforbrug på -44,4 mio. kr. uden for selvforvaltning, beløbet kan specificeres således:

15 mio. kr. pulje bevilget af forligs partier (7/12)*	-8,8 mio. kr.
4 mio. kr. pulje i 2 år (7/12)	-2,3 mio. kr.
4 mio. kr. pulje til skolerne til fremmøde (7/12)	-2,3 mio. kr.
Brobygning	-2,0 mio. kr.
Renovationsarbejder på skolerne	-1,0 mio. kr.
10. klasser udliciteret til ZBC (7/12)	-3,1 mio. kr.
Overgangsmidler + læreres kursusmidler (2 mio. kr.)	-23,6 mio. kr.
Øvrige afvigelser	-1,3 mio. kr.
I alt	-44,4 mio. kr.

\* 7/12 svarer til 7 måneder af skoleåret 2017/18.

Ændringen i vurderingen siden sidste budgetkontrol på 8 mio. kr. skyldes primært, at der er regnet med et forbrug i 2017, som nu først forventes forbrugt i 2018.

## Selvforvaltningsvirksomheder

Samlet forventes virksomhederne at have et mindreforbrug ved årets udgang på 12,0 mio. kr. Det betyder, at virksomhederne opsparer yderligere 2,5 mio. kr. i forhold til deres overførte overskud fra 2016.

Både udenfor selvforvaltning og indenfor selvforvaltning overføres over- eller underskud til det følgende år.

## Anlæg

Anlægsbudget vedr. "Sikring af pladsgaranti 2017" på 1,5 mio. kr. bliver ikke brugt i år og vil blive søgt overført til 2018, når der aflægges regnskab.

## Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

## Supplerende bemærkninger

Resultatet af udvalgenes behandling af budgetkontrollen samles i ny sag, der behandles i Økonomiudvalget d. 6. november og i Byrådet d. 14. november.

## Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi gør opmærksom på, at det i budgetforliget den 21. september 2017 er besluttet at eftergive driftsunderskud fra 2017 og tidligere dog maksimalt det underskud, som områderne forudsagde i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. juli 2017.

## **Bilag**

Bilag 1: Budgetkontrol på driften

Bilag 2: Udgiftsneutrale bevillingsændringer

Bilag 3: Budgetkontrol på anlæg

Bilag 4: Bemærkninger til budgetopfølgning per 1. oktober 2017

# Punkt 111: Anlægsregnskab for Susåskolen, afd. Glumsø - Indskolings- og SFO afsnit

00.32.04-P19-18-11

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for Susåskolen, afd. Glumsø - Indskolings- og SFO afsnit (tidligere Susålandets Skole).

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 25.09.2017

Mette Stensgaard var fraværende

Anbefales.

Børne- og Skoleudvalget, 23.10.2017

Anette Brix var fraværende.

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Skoleudbygningsplanen for Susåskolen, afd. Glumsø (tidligere Susålandets Skole) omfatter et nyt bygningsafsnit til indskoling og SFO, samt en række mindre ombygningsprojekter i den eksisterende bygningsmasse. Følgende projekter er udført:

- Indretning af lokaler til specialklasse
- Ny indskoling og SFO bygning
- Ombygning af undervisningsområdet for mellemtrin
- Ombygning af undervisningsområdet for udskoling
- Naturfagslokale
- Håndarbejdslokale
- Den Gule Café

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2011	977.000 kr.	0 kr.	
2012	1.500.000 kr.	29.538 kr.	
2013	21.150.000 kr.	10.051.228 kr.	
2014	14.251.000 kr.	21.923.589 kr.	

2015	6.000.000 kr.	5.537.829 kr.	
2016	2.500.000 kr.	10.453.560 kr.	
2017	1.637.000 kr.	19.020 kr.	
I alt	48.015.000 kr.	48.014.765 kr.	235 kr.

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Børne- og Skoleudvalget  
Økonomiudvalget

Byrådet

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

## **Bilag**

Underskrevet anlægsregnskab

# Punkt 112: Forslag til anvendelse af ekstra midler til dagtilbudsområder fra 2018

28.09.00-G01-123-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Med godkendelse af budget 2018 er der afsat 5,0 mio. kr. ekstra til forbedringer på dagtilbudsområdet. Når der tillægges den ekstra forældrebetaling på 25%, så er der samlet tale om forbedringer på 6,25 mio. kr. Administrationen foreslår, at beløbet bruges på forbedringer af normeringen til børn i daginstitutionerne. Samlet er der tale om en ekstra tilførsel på 3,64 % i forhold til udgangspunktet i budget 2018 før budgetforliget.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de ekstra 5,0 mio. kr. der er tilført dagtilbudsområdet fra budgetforliget for 2018 fordeles forholdsmæssigt til forbedring af normeringen for vuggestue- og børnehavebørn.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 23.10.2017

Anette Brix var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Der er fra 2018 tilført ekstra 5,0 mio. kr. til dagtilbudsområdet jf. det indgåede budgetforlig.

I forliget er det aftalt, at "det forhøjede budget skal sikre en øget kvalitet på området, med mulighed for investering i tidlig indsats for børnene."

Set i forhold til det økonomiske serviceniveau der er jf. ECO nøgletal for 2017, hvor daginstitutioner ligger på ca. 83% af landsgennemsnittet, og hvor dagplejens serviceniveau ligger over, så er det administrationens forslag, at det fulde beløb tilgår til forbedringer af normeringen på daginstitutionerne.

De 5,0 mio. kr. ekstra tillægges ved beregning af taksterne/forældrebetalingen i forhold til den fordeling, som udvalget beslutter. Det betyder en ekstra indtægt på 1,25 mio. kr. så det samlede beløb, som kan tilføres dagtilbudsområdet, udgør 6,25 mio. kr.

Tidsmæssigt har der ikke været mulighed for at foretage en egentlig høring i forældrebestyrelserne om, hvordan vi vil anbefale udvalget at beløbet anvendes. Forældrenævnet har dog ved tidligere lejligheder fremført, at forbedringer bør anvendes til at forbedre normeringerne i daginstitutionerne.

Administrationen har drøftet forslag til fordeling med områdelederne, som anbefaler forslaget til fordeling af midlerne.

Fordelingen sker efter forventet antal børn. Som det ser ud p.t. så ligger beløbene på mellem 1,4 mio. kr. til område Øst, som er mindst, og 1,6 mio. kr. til område Syd, som er størst. De selvejende får følgende: Hyllinge ca. 60.000 kr. og

Manøhytten ca. 103.000 kr.

Administrationen anbefaler, at beløbet tilføres og forhøjer det budgetbeløb, der tildeles pr. vuggestuebarn og pr. børnehavebarn jf. nedenstående årlige beløb:

	Oprindeligt budget 2018	Nyt budget for 2018	Ekstra tilført pr. barn i kr.	Ekstra tilført pr. barn i %
Budgetbeløb pr. vuggestuebarn	96.373 kr.	100.015 kr.	3.642 kr.	3,64%
Budgetbeløb pr. børnehavebarn	45.917 kr.	47.653 kr.	1.736 kr.	3,64%

Såfremt udvalget beslutter en anden fordeling af det ekstra beløb, så får det afsmittende virkning på beregning af taksterne/forældrebetalingen for 2018, som behandles i et andet konkret punkt på mødet. Konsekvensen vil være, at forældrebetalingen skal omberegnes og eftersendes til udvalget. Tidsfristen for takstsagens behandling er stram, da forældrene skal varsles senest en måned før taksterne træder i kraft, og det kræver endelig vedtagelse på Byrådets møde den 14. november 2017 og BSU holder næste møde den 13. november 2017.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

## **Bilag**

ECO nøgletal for budget 2017 - dagtilbud

# Punkt 113: Takster og tilskud 2018, Dagtilbudsområdet

00.01.00-000-8-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Efter dagtilbudsloven skal Byrådet senest i november måned fastsætte taksterne for ophold i kommunens dagtilbud 2018, så forældrene kan blive varslet om eventuelle ændringer senest en måned før taksterne træder i kraft.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Taksterne i dagtilbud og tilskud til private institutioner godkendes
2. Taksterne til SFO1 og SFO2 godkendes
3. Taksterne vedrørende tilbud i Specialpædagogisk Netværk godkendes

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 23.10.2017

Anette Brix var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Der bliver opkrævet den maksimale egenbetaling i Dagplejen og daginstitutionerne for 2018. Egenbetalingen udgør 25% af bruttodriftsudgifterne inkl. moms og uden ejendomsudgifter.

Taksterne i Dagplejen stiger ikke det store fra 2017 og det skyldes, at budgettet udgør det samme i 2018 som i 2017. Grunden til dette er, at prisfremskrivningen er blevet udlignet af 1% besparelserne.

Taksterne til vuggestue og børnehave stiger mellem 2,2 og 2,9%. Det skyldes, at Dagtilbud er tilført 5 mio. kr. ved budgetforliget. De 5 mio. kr. er indregnet i bruttodriftsbudgettet, som taksterne til vuggestue og børnehave er beregnet ud fra.

Taksten til aftenåbent kl. 17-20 er nedsat i 2018, da budgettet til aftenåbent er reduceret med 10 timer.

	11 mdr. takst 2017	Forslag til 11 mdr. takst 2018
Dagplejen (0-2-årige)		
48 timer	3.277 kr.	3.284 kr.
43 timer	2.935 kr.	2.940 kr.
32 timer	2.181 kr.	2.185 kr.

Vuggestue (0-2-årige)	3.045 kr.	3.113 kr.
Deltid 25 timer	1.774 kr.	1.814 kr.
Deltid 35 timer	2.365 kr.	2.418 kr.

Børnehave (3-5-årige)	1.849 kr.	1.892 kr.
Deltid 25 timer	1.077 kr.	1.102 kr.
Deltid 35 timer	1.436 kr.	1.469 kr.
Rudolf Steiner Børnehave	1.616 kr.	1.653 kr.

#### Aftenåbent

Kl. 17-18	115 kr.	115 kr.
Kl. 17-20	510 kr.	381 kr.

#### SFO

SFO 1	1.774 kr.	1.794 kr.
SFO 2	1.101 kr.	1.114 kr.

Tilskud til private institutioner er beregnet til nedenstående. Driftstilskuddet er beregnet ud fra de samlede nettodriftsudgifter uden støtteudgifter for de 0-2-årige og de 3-5-årige. Administrationsbidrag og bygningsbidrag er videreført fra 2017, da prisfremskrivningen udgør samlet 0,00 kr. fra 2017 til 2018 på disse bidrag.

Tilskud private institutioner	Tilskud 2017	Forslag til tilskud 2018
-------------------------------	--------------	--------------------------

#### 0-2-årige

Driftstilskud	7.989 kr.	8.020 kr.
Administrationsbidrag	271 kr.	271 kr.
Bygningsbidrag	160 kr.	160 kr.

#### 3-5-årige

Driftstilskud	4.635 kr.	4.662 kr.
Administrationsbidrag	167 kr.	167 kr.
Bygningsbidrag	160 kr.	160 kr.

Tilskud efter dagtilbudslovens § 80 skal udgøre mindst 75% af de billigste budgetterede nettodriftsudgifter pr. plads ekskl. udgifter til støtte.

Tilskud til forældre der vælger privat pasning 0-3-årige,  
dagtilbudslovens § 80

6.047      6.059  
kr.          kr.

Den årlige forældrebetaling i de almene og de specialiserede tilbud svarer til hinanden. Forskellen i den månedlige udgift skyldes, at udgiften i de almene tilbud er fordelt over 11 betalinger, mens den i de specialiserede tilbud er fordelt over 12 betalinger.

Specialpædagogisk Netværk      12 mdr. takst i 2017      Forslag til 12 mdr. takst i 2018

Akaciehuset:

0-2 år      2.854 kr.

3-5 år      1.695 kr.      1.734 kr.

Egehuset:

6-9 år      1.626 kr.      1.645 kr.

10-18 år      1.009 kr.      1.021 kr.

Halv tid (13-18-årige)      505 kr.      511 kr.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

**Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

# Punkt 114: Årsrapporter for skolerne 2016-2017

00.01.00-S00-37-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Administrationen fremlægger hermed årsrapporterne for de seks folkeskoler samt for Ungdomsskolen og Naturskolen. Der er i sagen lagt vægt på den økonomiske afrapportering, da opfølgningen på de øvrige mål fremlægges i sagerne vedrørende status på 2020 målene for skolevæsenet. Desuden foretager centerchefen en meget detaljeret opfølgning på alle pædagogiske- og trivselsmæssige mål i feedbacksamtalen med skolernes ledelser.

Administrationen vurderer, at skolernes resultater det første år i den nye organisation er meget tilfredsstillende.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender årsrapporterne.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 23.10.2017

Anette Brix var fraværende.

Godkendt.

I forbindelse med afrapportering af 2020-målene vil der blive fulgt op på udviklingen i de enkelte selvforvaltningsmål.

## Sagsfremstilling

Hermed fremlægges de første årsrapporter for skolerne efter omorganiseringen af 17 folkeskoler til seks store enheder. I skolevæsenets 2020 plan er det et mål, at alle skoler skal have sorte tal på bundlinjen. Målet er sat for at sikre en stram økonomistyring. Det har skolerne arbejdet ihærdigt for at leve op til. Samtidig har det været en ny opgave, at have overblik over - og drive de store enheder med flere afdelinger. Administrationen vil, sammen med netværket for de administrative ledere, tre gange årligt følge op på skolernes økonomistyring og sikre videndeling skolerne imellem. Der vil dog kunne opstå uforudsete situationer, der har virkning på den enkelte skoles økonomi, og som kan betyde, at skoler i enkelte år kommer ud med mindre underskud.

Skolerne har følgende økonomiske resultater:

Skole	Mere- eller mindreforbrug i kr.	Mere- eller mindreforbrug i procent
Ellebækskolen	-1.861.036	-2.1
Fladsåskolen	-1.701.427	-2.7
Holmegaardskolen	164.952	0.2
Kobberbakkeskolen	-1.387.071	-0.9
Lille Næstved Skole	-2.071.030	-1.4

Susåskolen	-1.157.611	-1.0
Ungdomsskolen	-311.114	-2.1
Naturskolen	-113.403	-14.9
Sejlskolen	-42.926	-22,5
I alt	-8.480.666	-1,3

Administrationen vurderer, at skolernes resultater det første år i den nye organisation er meget tilfredsstillende, da det samlede overskud på 8,5 mio. kr. (heraf overført fra skoleår 2015/2016 3,6 mio.kr.) af et budget på 598,8 mio. kr. svarer til et overskud på 1,3 %.

Ved hjælp af grøn, gul eller rød smiley afrapporterer skolerne målopfyldelsen af alle indsatser i selvforvaltningsaftalens overordnede mål, som er skolernes vej mod 2020 målene. Det fremgår af flere af skolernes årsrapporter, at dels er målene flerårige og dels er der tale om det første år med de nye skoler. Det betyder, at det vil tage tid før målene nås på alle den enkelte skoles afdelinger, da de naturligvis har haft forskellige udgangspunkter. For hvert af målene i 2020 planen er der et netværk bestående af ledere fra skolerne og konsulenter fra administrationen. Netværkene videndeler og understøtter skolerne i at nå målene. Status på de enkelte 2020 mål vil fortsat blive fremlagt for udvalget løbende hen over året, da de nyeste data vedrørende målopfyldelsen er tilgængelige på forskellige tidspunkter.

Desuden følger administrationen på baggrund af data grundigt og detaljeret op på indsatserne ved centerchefens feedbacksamtale med den enkelte skoles ledelse i efteråret.

Fra skoleår 17/18 er Sejlskolen og Naturskolen uden for selvforvaltning.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

## Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi bekræfter ovenstående oplysninger og oplyser, at reglerne vedr. overskud på selvforvaltning jf. kasse- og regnskabregulativet pkt. 3.1 siger, at den del af overskuddet der overstiger 3 % skal tilgå politikområdet udenfor selvforvaltning. Dog er der kutyme for, at Naturskolen og Sejlskolen plejer at få lov at beholde hele deres overskud pga. budgetternes størrelse.

## Bilag

Ellebækskolen - Årsrapport 2016-17

Fladsåskolen - Årsrapport 2016-17

Holmegaardskolen - Årsrapport 2016-17

Kobberbakkeskolen - Årsrapport 2016-17

Ll. Næstved Skole - Årsrapport 2016-17

Susåskolen - Årsrapport 2016-17

Ungdomsskolen - Årsrapport 2016-17

Naturskolen - Årsrapport 2016-17

# **Punkt 115: HG Fritidsklub ansøger om indgåelse af ny Partnerskabsaftale**

18.14.00-G01-21-15

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget (indstillingens pkt. 1 og 2), Børne- og Skoleudvalget (indstillingens pkt. 3)

Forlængelse af partnerskabsaftale med HG-fritidsklub.

Se administrativ tilføjelse til økonomipåtegning af 16. oktober 2017.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at

1. Kulturudvalget forlænger Partnerskabsaftalen med HG-Fritidsklub med udløb den 31. juli 2019 på de vilkår, der fremgår af sagsfremstillingen.
2. Kulturudvalget genforhandler det ansøgte grundtilskud på 451.000 kr., hvis der 3 på hinanden følgende måneder er under 75 medlemmer af klubben
3. Børne- og Skoleudvalget medfinansierer de forventede yderligere 80.000 kr. til hel eller delvis økonomisk friplads.

## **Beslutning**

Kulturudvalget, 25.09.2017

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3: anbefales

Børne- og Skoleudvalget, 23.10.2017

Anette Brix var fraværende.

Ad 3: Beløbet på 80.000 kr. gives som et tilskud for 2018. Sagen tages op i udvalget igen om et år.

## **Sagsfremstilling**

Kulturudvalget forlængede på sit møde den 3. april 2017 den gældende Partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune og HG-Fritidsklub til 31. december 2017.

HG-Fritidsklub fremsender nu ansøgning, om fornyelse af Partnerskabsaftalen frem til og med 31. juli år 2021.

Børne- & Skoleudvalget besluttede på sit møde den 8. maj 2017, at imødekomme HG-Fritidsklubs ansøgning på 250.000 kr. årligt til et samarbejde med kommunens folkeskoler gældende fra 1. juli 2017 til 30. juni 2019.

Det fremgår af beslutningen, at forudsætningen for bevillingen er, at Kulturudvalget fortsat har en Partnerskabsaftale med HG-Fritidsklub.

Eftersom den i skoleregi nævnte aftale indgår, som nødvendig indtægtspost, i det foreliggende budget for år 2018, indstiller Center for Kultur & Borgerservice, at Partnerskabsaftalen ophører pr. 31. juli 2019.

Det til sagen tilknyttede budget for 2018 er i balance med en månedlig medlemsbetaling på 800 kr. og med 105 årsmedlemmer af klubben.

HG - Fritidsklub blev oprettet under folkeoplysningslovens bestemmelser i Kulturudvalgets regi med en normering pr. 1. januar 2016 på 110 medlemmer.

Kulturudvalget besluttede, at fastholde dagtilbudslovens bestemmelser om en hel eller delvis økonomisk friplads ordning for de af klubbens medlemmer, der opfylder betingelserne.

Ordringen med hel eller delvis økonomisk friplads, som er indkomstbestemt, har vist sig ikke at kunne finansieres indenfor det af Kulturudvalget afsatte beløb på 120.000 kr., der oprindeligt blev overført fra Børne- og Skoleudvalget jf. beslutning af 17. august 2015.

Den faktiske udgift til økonomisk friplads i 2018 forventes at være på 200.000 kr. Hvis klubben var fortsat som en klub under dagtilbudsloven, så havde udgiften skullet afholdes af Børne- og Skoleudvalget. Derfor anbefales det, at sagen oversendes til Børne- og Skoleudvalget med anbefaling af, at de finansierer ekstraudgiften på 80.000 kr. til økonomisk friplads.

HG - Fritidsklub har i perioden 1. januar 2016 til omkring 1. juli 2017 haft et meget vigende medlemstal, og var således i foråret 2017 tæt på 70 medlemmer, men er nu stærkt forøget takket være en stor indsats fra såvel HG-fritidsklubs bestyrelse, personale som de øvrige foreninger i Herlufsholm Gymnastikforening.

Center for Kultur & Borgerservice - CKB - har indhentet oplysninger, i det kommunale indskrivningssystem, om klubbens medlemsstatus pr. september måned, og det fremgår, at der er 131 medlemmer, hvoraf 35 medlemmer er omfattet af hel eller delvis økonomisk friplads.

Herlufsholm Gymnastikforenings hovedafdeling har på sit bestyrelsesmøde den 10. maj 2017 besluttet at forlænge sit økonomiske sikkerhedsnet i den ansøgte periode, i forhold til balancen i HG-Fritidsklubs budget, hvis klubben mod forventning skulle komme i økonomiske vanskeligheder.

På den baggrund anbefaler CKB, at det i budgettet forudsatte grundtilskud på 451.000 kr. til klubbens drift skal genforhandles, hvis medlemstallet i 3 på hinanden følgende måneder kommer under 75 medlemmer.

Politisk behandling  
Kulturudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Supplerende bemærkninger  
Fritidsklub virksomhed efter Folkeoplysningslovens bestemmelser i Kulturudvalgets regi er ikke omfattet af krav om hel eller delvis økonomisk fripladsordning.

Fritidsklub virksomhed efter dagtilbudslovens bestemmelser i Børne- & Skoleudvalgets regi skal derimod tilbyde indkomstbestemt hel eller delvis økonomisk fripladsordning.

Hvis Børne- og Skoleudvalget godkender medfinansiering af de ekstra udgifter til økonomisk friplads, så bør det samtidig aftales, at såfremt HG klubben på et tidspunkt måtte ophøre, så tilbageføres den oprindelige medfinansiering på 386.000 kr. til drift og 120.000 kr. til økonomisk friplads til Børne- og Skoleudvalget.

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Administrativ tilføjelse, 16.10.17

Grundet varierende børnetal i klubben, anbefales det, at sagen kommer på igen om et år, og at tilskuddet på 80.000 kr. til økonomiske fripladser kun udbetales for 2018.

## **Bilag**

HG - Fritidsklub budget 2018

Ansøgning om forlængelse af partnerskabsaftale med HG-Fritidsklub

# Punkt 116: Orientering om udfordringsret for forældre til børn med handicap

00.00.00-A26-1-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Administrationen i Center for Børn og Unge (CBU) har i nogle år arbejdet med at reducere og målrette de administrative procedurer mest muligt. Denne erfaring er brugt internt og i relation til plejefamilier. Administrationen lægger op til at forsøge samme tilgang i forhold til forældre til børn med handicap. Hjælpen til disse forældre gives af flere kanaler og kan opleves administrativt vanskelig og tung af såvel medarbejdere som forældre.

Initiativet understøtter Økonomiudvalgets fokus på kerneopgaven samt Byrådets vedtagelse af 30. maj 2017 om at afskaffe procedurer, "som man ikke kan se nogen fornuft i".

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 23.10.2017

Anette Brix var fraværende.

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Forældre til børn med handicap kan få hjælp på forskellig måde igennem det kommunale system. Det kan være hjælpemidler, specialundervisning, dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste og andet.

Der har længe været en erkendelse af, at det kan være vanskeligt for forældre til børn med handicap at orientere sig i de forskellige tilbud. Der er derfor i 2011 oprettet en forpligtelse til at vejlede disse forældre jævnfør servicelovens § 11, stk. 8:

Kommunalbestyrelsen skal etablere en særlig familievejlederordning for familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes, inden for 3 måneder efter at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret.

Denne ordning er i Næstved Kommune organiseret i Specialpædagogisk Netværk under Center for Børn og Unge (CBU). Ordningen har ligesom dialoger mellem myndighedssagsbehandlere og forældre samt diverse skriftlige henvendelser vist, at det kan være vanskeligt og til tider svært at se meningen med de administrative krav, som de offentlige myndigheder stiller.

Udfordringsret handler ikke om at ændre serviceniveauet eller den kommunale organisering. Den handler alene om at vurdere de administrative arbejdsgange ud fra en forudsætning om, at der skal være en rimelig sammenhæng mellem de kræfter, man bruger på administrative opgaver, og den værdi det skaber.

Ideen er, at der nedsættes en fokusgruppe bestående af 7 forældrerepræsentanter udvalgt af bestyrelsen for Koberbakkeskolen og for Specialpædagogisk Netværk samt af Handicaprådet jævnfør vedlagte beskrivelse. Derudover

deltager administrationen i fokusgruppen med tre repræsentanter, hvor teamlederen for Team Handicap i CBU er formand for gruppen. Gruppens opgave er at identificere administrative krav, der ikke giver mening, samt drøfte forslag til ændring af disse krav, så administrationen på den baggrund kan udarbejde nye administrative procedurer.

Handicaprådet får forelagt ideen på næste møde den 7. november 2017 til drøftelse. Det forventes, at indsatsen kan sættes i værk inden udgangen af 2017 og kan levere resultater løbende gennem det første halvår 2018.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget den 23. oktober 2017

## **Bilag**

Udfordringsretafbureaukratisering for forældre til børn med handicap

# Punkt 117: Evaluering af hjemtagelse af opgaver fra Taleinstituttet

00.01.10-A21-1-14

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget besluttede 22. juni 2015 at hjemtage indsatsen overfor børn og unge med sproglige vanskeligheder fra Taleinstituttet. Hjemtagelse skulle ske med en reduktion i udgifterne fra 2,75 mio. kr. til 2,0 mio. kr. uden en nedgang i serviceniveauet. Dette skulle blandt andet ske ved at finde de fysiske rammer indenfor skoleområdet og løse de ledelsesmæssige og administrative opgaver i Børnefamilieenheden.

Indsatsen blev hjemtaget per 1. januar 2016. Administrationen har evalueret hjemtagelsen i henhold til intentionerne med den.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at evalueringen tages til orientering.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 23.10.2017

Anette Brix var fraværende.

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Den indsats, der 1. januar 2016 blev hjemtaget, omfatter den specialiserede gruppeundervisning (taleklasserne), stammekurser for før-skolebørn, yngre skolebørn og ældre skolebørn, konsulentfunktion og tale-høreundervisning i specialinstitutionen Akaciehuset samt Tegn-til-tale-tilbuddet til pædagoger og forældre.

I forbindelse med hjemtagelsen skete en virksomhedsoverdragelse af to medarbejdere fra Taleinstituttet, som sammen med kommunens team af tale-høre-konsulenter og kommunens sprogkonsulenter og –vejledere fremadrettet har varetaget tale-høre-indsatsen.

Den indsats, der består af gruppeundervisning til småbørn, som tidligere lå i Taleinstituttet, kaldes i den nuværende organisering for "Taleklasser". Taleklasserne deler faciliteter med de mindre indgribende "Sproggrupper" på Kildemarksvej 65 under Ellebækskolen. Indsatsen er hverken kvantitativt eller kvalitativt beskåret af hjemtagelsen.

Udover en reduktion i udgifterne var ambitionen med indsatsen at skabe en forbedring gennem:

- mere fleksibilitet og sammenhæng i indsatsen (og til andre indsatser) for det enkelte barn
- styrket dialog med de fagprofessionelle omkring barnet
- øget indsigt og forståelse af indsatsen hos forældrene

Der er foretaget en evaluering med fokusgruppeinterview blandt medarbejdere og ledelse. Denne evaluering viser følgende konklusioner:

- Mere smidig og effektiv visitation til taleklasser og øvrige nye undervisningstilbud

- Flexibilitet, fordi udbud af stammekursus kan målrettes netop den aldersgruppe, som pt. har størst behov herfor
- Øget kendskab til hvordan børnene udvikler sig i gruppeundervisningen og større mulighed for fleksibilitet i tilbuddet og i forhold til løbende ophør og visitation til tilbuddet. Det enkelte barns udbytte af undervisningen vurderes og drøftes kontinuerligt i Tale-høreteamet. Ved ophør af undervisningstilbuddet kan pladsen hurtigt tilbydes et andet barn, da vi har kendskab til de børn, som kan have behov for tilbuddet
- Vi har mulighed for opgaveændring, nye tiltag, omstrukturering, flere medarbejdere at vælge i mellem, så undervisningstilbuddene kan målrettes aktuelle behov
- Det tværfaglige samarbejde er blevet udvidet og tættere, fordi vi er i samme enhed som psykologer, børneergo- og -fysioterapeuter, sundhedsplejersker og Familienetværket
- Et nyt tiltag er, at der nu er tilknyttet en psykolog til forældresamarbejdet ved stammekurserne
- Bedre brobygning og inklusion til skole. Vi har kendskab til skolerne og tilbuddene i kommunen og kan være på forkant
- Tættere samarbejde med forældrene da vi allerede har etableret relationer til forældrene ved førstegangsundersøgelsen som foregår i barnets hjem
- Holdninger bliver udmøntet direkte i arbejdet med børn og forældre: Dels Næstved Kommunes holdninger til f.eks. inklusion, det fælles læringsyn, skolestart m.m. dels Tale-høreteamets holdninger og værdier
- Vi har samarbejde med alle dagtilbud og skoler i kommunen
- Vi ved præcis hvilket tilbud barnet kan komme tilbage til og kan med vores observationer af barnet give viden om, hvilket læringsmiljø barnet vil profitere af ved inklusion
- En placering af Taleklasser og Sproggrupper på samme matrikel betyder at:
  - Personalet i grupperne har kolleger tilstede i huset
  - Evt. vikardækning kan foregå med personale, som er kendt af børnene
  - Undervisningsmaterialer, legeplads og legetøj kan deles
  - Motorikrummet kan deles
  - Fælles indkøb
  - Derudover anvendes lokalerne til stammekurser og kurser for forældre og samarbejdspartnere

Der er ikke gennemført en brugerevaluering. Det skyldes to forhold. For det første er de fysiske rammer den eneste ændring overfor brugerne. For det andet har de aktuelle brugere ikke en erfaring fra før hjemtagelsen, da de samlede forløb i indsatserne er så korte.

Evalueringen forelægges Handicaprådet på deres næste møde.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget den 23. oktober 2017

## **Punkt 118: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.01.00-G01-83-14

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 23.10.2017

Anette Brix var fraværende.

- 1: Til efterretning.
- 2: Til efterretning. Der fremlægges en sag for udvalget i begyndelsen af 2018.
- 3: Materiale vedr. læringsløftet og folder fra Susåskolen omdelt.
- 4: Orientering om Tvind-institutioner.

### **Sagsfremstilling**

1. Orientering om procedurer vedrørende klagebehandlinger.
2. Orientering om ny forberedende grunduddannelse <https://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud>.