

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 19-10-2015**

**Mødedato** Mandag d. 19. oktober 2015 kl. 09:00

**Mødested** Rådmandshaven 20, mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Den politiske mødeplan for 2016.....	5
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015.....	8
Takster og tilskud 2016.....	12
Årsrapporter og handleplaner for skoler 2014/15.....	16
Børnehus Sjælland - budget 2016.....	19
Økonomisk oversigt, flygtninge.....	22
Nyt navn til daginstitutionerne Tromlehuset og Elverhøj.....	25
Overdragelse af Skallegården til andet kommunalt formål.....	27
Ansøgning om reduceret tilbagebetaling af merforbrug.....	29
Ansøgning om midler fra A.P. Møller Fonden.....	31
Ansøgning om at konvertere understøttende undervisningstimer til tolærertimer - Kildemarksskolen.	34
Ændring af rammerne for frit skolevalg.....	37
Ungestrategi (Forslag til strategi og handleplan) - "Flere unge i uddannelse og job - de unge er Næs	40
Udtrædelse af skolebestyrelsen.....	44
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	47

## **Punkt 149: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-I00-4-14

# Godkendelse af dagsorden

## BESLUTNING

---

Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015

Godkendt.

## **Punkt 150: Den politiske mødeplan for 2016**

00.22.04-P00-2-14

### **Bilag**

DEN POLITISKE MØDEPLAN 2016

# Den politiske mødeplan for 2016

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 27. oktober 2014 sin mødeplan for 2015, 2016 og 2017. Mødeplanen for 2016 fremlægges til orientering, idet administrationens evaluering ikke har givet anledning til at foretage justeringer i udvalgets mødeplan for 2016.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## BESLUTNING

---

**Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015**

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Generelle principper

Møderne er foreslået lagt på baggrund af mødekadencen i 2014, så der tages højde for mødefri i ugerne 7 og 42, samt i dagene op til påsken og hovedferien i juli måned.

Udover ovenstående hensyn er der planlagt møder, så der ikke sker personsammenfald i udvalgene, og der sikres en glidende behandling af såvel budgetkontrol som budgetbehandling. Møderne i fagudvalgene er primært lagt på mandage og tirsdage, som også var princippet for mødeplan 2015.

Der planlægges 2 studieture i foråret og 1 studietur i efteråret på de 3 politikområder. Der fremlægges derudover særskilt sag for fælles studietur med Kulturudvalget i september 2016.

### Møder i Børne- og Skoleudvalget i 2016

Mødetidspunkt: Mandage kl. 9-12.

Møderne finder som udgangspunkt sted i mødelokale 2 i Rådmandshaven.

11. januar  
1. februar  
22. februar  
14. marts  
11. april  
2. maj  
30. maj  
20. juni  
15. august  
5. september  
26. september  
24. oktober  
14. november  
5. december

### Lovgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

## Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

## **Punkt 151: Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015**

00.15.00-A00-2-15

### **Bilag**

Bilag 1 Budgetkontrol på driften pr. 1. oktober

Bilag 2 Budgetkontrol på anlæg pr. 1. oktober

# Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

## RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget/byrådet

Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste samlede budgetkontrol pr. 1. oktober 2015. På udvalgets område forventes der merudgifter på 0,3 mio. kr. udenfor selvforvaltning. Af merudgifterne skyldes de 13,5 mio. kr. korrigeret overførsel af underskud fra 2014. Underskuddet nedbringes altså med 13,2 mio. kr. i 2015. Dog er der en udskydelse (overskud) på 12,7 mio. kr. på politikområde Undervisning, der vedrører reservede overgangsmidler og midler til kompetenceudvikling for at kunne leve op til folkeskolereformens krav om linjefagskompetencer i 2020. Ses der bort fra dette beløb nedbringes underskuddet med 0,5 mio. kr. i 2015 til samlet 13,0 mio. kr. I forhold til budgetkontrollen pr. 1. juli 2015 er skønnet forbedret med 2,2 mio. kr. Samlet nettobudget for udvalget udgør 1.302,5 mio. kr.

Selvforvaltningsvirksomhederne forventer et samlet overskud ved årets udgang på 0,8 mio. kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. De udgiftsneutrale bevillingsændringer anbefales, dvs. flytning af budget fra ét udvalg til ét andet udvalg. De fremgår af rubrik 3 i bilag 1
2. De 1,3 mio. kr. på dagpasningsområdet tilbagebetales til virksomhederne
3. Budgetkontrollen i sin helhed godkendes

## BESLUTNING

### Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015

Ad 1: Anbefales.

Ad 2-3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Dette er årets tredje og sidste budgetkontrol.

### Drift

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

På udvalgets område forventes der merudgifter på 0,3 mio. kr. udenfor selvforvaltning. Af merudgifterne skyldes de 13,5 mio. kr. korrigeret overførsel af underskud fra 2014. Underskuddet nedbringes altså med 13,2 mio. kr. i 2015. Dog er der en udskydelse (overskud) på 12,7 mio. kr. på politikområde Undervisning, der vedrører reservede overgangsmidler og midler til kompetenceudvikling for at kunne leve op til folkeskolereformens krav om linjefagskompetencer i 2020. Ses der bort fra dette beløb nedbringes underskuddet med 0,5 mio. kr. i 2015 til samlet 13,0 mio. kr. I forhold til budgetkontrollen pr. 1. juli 2015 er skønnet forbedret med 2,2 mio. kr.

Nedenstående tabel viser resultat på drift sammenholdt med budgetkontrollen fra 1. april og 1. juli.

Mio. kr.	Budgetkontrol 1. april	Budgetkontrol 1. juli	Budgetkontrol 1. oktober
<b>Udenfor selvforvaltning</b>			
Børn og Unge	15,1	14,8	16,1

Dagpasning	1,0	0,4	0,8
Undervisning	-13,0	-12,7	-16,6
<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>3,10</b>	<b>2,5</b>	<b>0,30</b>
<b>Indenfor selvforvaltning</b>			
Børn og Unge	1,517	2,627	2,427
Dagpasning	-0,356	-0,576	-0,760
Undervisning	-0,275	3,075	-2,460
<b>Indenfor Selvforvaltning i alt</b>	<b>0,89</b>	<b>5,12</b>	<b>-0,80</b>

+ = merforbrug; - = mindreforbrug.

## Udenfor selvforvaltning

### Børn og Unge

Der forventes et merforbrug på 16,1 mio. kr. udenfor selvforvaltning, hvoraf 9,2 mio. kr. udgør overført underskud fra 2014 og 2,6 mio. kr. skyldes udgifter vedr. 2014 bogført i 2015, da opkrævning er sket efter Næstved Kommune har lukket for kontering i 2014. Det skønnede merforbrug i 2015 er øget med 1,3 mio. kr. siden budgetkontrollen i juli 2015. Den skønede merudgift skyldes dels at der er anbragt 9 børn mere end skønnet i juli og modsat, at det har været muligt at ændre et enkeltbarnstilbud til en mindre omkostningstung foranstaltning.

Der er i 2015 skønnet anbragt 192 børn og skønnet pr. 1/10 er 190 børn. Merforbruget i 2015 skyldes derfor ikke flere anbringelser end budgetlagt, men at anbringelserne i gennemsnit er dyrere end forventet. Udgifter til opholdssteder, tilbud i andre kommuner og eksterne døgninstitutioner ligger 15-20 % højere end forudsat ved budget 2015.

### Dagpasning

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Til denne budgetkontrol viser det sig, at forbruget vedr. økonomiske fripladser og søskenderabat har udviklet sig anderledes end tidligere skønnet og det vurderes til et mindreforbrug på 2 mio. kr. I 2014 finansierede selvforvaltningsvirksomhederne 1,3 mio. kr. af merforbruget vedr. økonomiske fripladser og søskenderabat. De 1,3 mio. kr. søges tilbageført til virksomhederne.

### Undervisning

Der forventes en mindredrift udenfor selvforvaltning på 16,6 mio. kr.

Den forventede mindredrift på 16,6 mio. kr., skyldes primært en tidsforskydning i brugen af overgangsmidlerne til folkeskolereformen.

Overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler skal øremærkes til at understøtte kompetenceudvikling og implementering af skolereformen i perioden frem til 2020, hvor alle lærere jfr. skolereformen skal have linjefagskompetencer. Overgangsmidler anvendes primært til den tid, der anvendes på kompetenceudvikling, mens kompetenceudviklingsmidlerne alene kan og må anvendes til kursusafgifter. Der forventes yderligere overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler på samlet 24 mio. kr. (22 mio. kr. + 2 mio. kr.) i 2016, som forventes delvist overført til 2017. Der er endnu ikke klarhed over, hvor meget af puljen fra 2016, der når at blive anvendt i 2016, derfor forventes der ligeledes overførsel til 2017.

Udover overgangsmidlerne er der mindreforbrug på befordring på skoleområdet, hvilket skyldes ændringer på to områder. Dels er beslutningen om at overgå til kollektiv befordring i stedet for at benytte lukkede skolebusruter, som blev truffet på baggrund af kørselsprojektet, trådt delvis i kraft og dels har skolekørslen været i udbud med virkning fra 15. august. Desuden har der på baggrund af kørselsprojektet været en større opmærksomhed på optimering af ruter. Administrationen vurderer, at der vil være et varigt mindreforbrug; men da udbud og overgang til kollektiv trafik kun har været sat i værk fra starten af skoleåret og til nu, er vurderingen af størrelsen baseret på et begrænset datagrundlag.

Mindreforbruget på befordring kan anvendes til delvis finansiering af nedsættelsen af lærernes

undervisningsforpligtelse, som nævnt i budgetforliget.

### **Selvforvaltningsvirksomheder**

Samlet forventer udvalgets virksomheder at have et mindreforbrug ved årets udgang på 0,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 5,9 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 1. juli. Forbedringen skyldes primært bedre skøn på skoleområdet.

#### Børn og Unge

Virksomhederne forventes at have et underskud på 2,427 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. mindre end vurderingen pr. 1. juli 2015.

#### Dagpasning

Virksomhederne forventes at have et overskud på 760.000 kr. De 1,3 mio. kr. som søges tilbageført pga. mindreforbrug på de økonomiske fripladser indgår i overskuddet.

#### Undervisning

Virksomhederne forventes at have overskud på 2,460 mio. kr. Ved budgetkontrollen 1. juli var der forventet underskud på 3,075 mio. kr. Det er en forbedring af virksomhedernes resultat på 5,535 mio. kr. Det er primært på Fladsåskolen, Holmegaardskolen, Holsted Skole, Kalbyrisskolen, Kildemarkskolen, Sct. Jørgens Skole, Susålandets Skole og Sydbyskolen, vurderingerne er ændret siden budgetkontrollen 1. juli.

### **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Børne- og Skoleudvalget

### **Supplerende bemærkninger**

Resultatet af fagudvalgenes budgetkontrol samles i en ny sag, der behandles i Økonomiudvalget d. 2. november og i byrådet d. 11. november 2015

## **Punkt 152: Takster og tilskud 2016**

00.01.00-Ø00-34-15

# Takster og tilskud 2016

## RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Efter dagtilbudsloven skal byrådet senest i november måned fastsætte taksterne for ophold i kommunens dagtilbud for 2016, således at forældrene kan varsles om eventuelle ændringer senest en måned før taksterne træder i kraft.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller at:

1. Taksterne i dagtilbud og tilskud til de private institutioner godkendes
2. Taksterne til SFO1 inkl. førskoleordning samt SFO2 godkendes

## BESLUTNING

**Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015**

Ad 1-2: Anbefales.

## Sagsfremstilling

For 2016 opkræves den maksimale egenbetaling i dagplejen og daginstitutionerne, som er på 25 % af udgifterne ekskl. ejendomsudgifter og inkl. moms. I takstberegningen indgår alle fællesudgifter vedrørende dagtilbudsområdet. Taksterne er siden 2015 beregnet ud fra, at der er 11 måneders betaling, da juli er betalingsfri måned.

I taksterne er indregnet kommunens andel af puljen "mere pædagogisk personale i dagtilbud" med i alt 3,1 mio. kr. samt den godkendte pris- og lønfremskrivning. Samtidig er besparelserne vedrørende den 1%'s effektiviseringsgevinst og de stigende besparelser vedrørende indførelse af områdeledelse fratrukket. Samlet betyder ændringerne, at der stort set ingen takststigning bliver i 2016 på daginstitutionerne og ca. 1%'s stigning i dagplejen.

Den ekstra forældrebetaling som kommunen får ved, at indregne puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud udgør 705.000 kr. Reglerne for anvendelse af puljen fastsætter, at den indtægt, der kan opkræves i forældrebetaling som følge af puljen, skal anvendes på dagtilbudsområdet. Dette er der allerede taget beslutning om at efterleve i tidligere sag, da udvalget behandlede sagen vedr. "ansøgning til puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud".

For SFO er taksterne som noget nyt for 2016 genberegnet med henblik på, at harmonisere taksterne og indregne pladserne i førskoletilbuddet fra 1. april til 31. juli, så der fremadrettet er én takst for Førskole/SFO1 og én takst for SFO2. Tidligere var der ens takst for børn i førskoleordningen fra 1. april til 31. juli og for børn i børnehave. Ændringen betyder, at SFO betalingen vil være 17 kr. billigere end en børnehavetakst.

Samlet medfører harmoniseringen et forslag om forøgelse af taksten med 15 kr. pr. måned i 11 måneder for såvel SFO1 og SFO2. I forbindelse med beregningen er forældrebetalingsandelen beregnet til 78,5 %.

	Forslag til 11 mdr. takst 2016	11. mdr. takst 2015
<b>Dagplejen</b>		
48 timer	3.224 kr.	3.188 kr.
43 timer	2.889 kr.	2.856 kr.
32 timer	2.147 kr.	2.123 kr.
<b>Vuggestue</b>	3.023 kr.	3.011 kr.

Deltid 25 timer	1.761 kr.	1.754 kr.
Deltid 35 timer	2.348 kr.	2.339 kr.
<b>Børnehave</b>	1.757 kr.	1.762 kr.
Deltid 25 timer	1.023 kr.	1.026 kr.
Deltid 35 timer	1.365 kr.	1.368 kr.
Rudolf S. Børnehave	1.546 kr.	1.539 kr.
<b>Aftensåbent</b>		
Kl. 17-18	115 kr.	115 kr.
Kl. 17-20	510 kr.	508 kr.
<b>SFO</b>		
SFO1 (fra 1. april før skolestart - 3 kl.)	1.740 kr.	1.725 kr.
SFO 2 (4.-6. kl.)	1.080 kr.	1.065 kr.

Kommunens driftstilskud til de private institutioner for 2016, beregnes på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, eksklusiv støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Til 2016 er følgende tilskud pr. måned beregnet:

	Tilskud 2016	Tilskud 2015
<b>0-2 årige</b>		
Driftstilskud	7.507 kr.	7.485 kr.
Administrationsbidrag	271 kr.	271 kr.
Bygningsbidrag	160 kr.	160 kr.
<b>3-5 årige</b>		
Driftstilskud	4.727 kr.	4.720 kr.
Administrationsbidrag	167 kr.	167 kr.
Bygningsbidrag	160 kr.	160 kr.

Tilskud til forældre der vælger privat pasning efter dagtilbudslovens § 80 for de 0-3 årige, er i 2016 beregnet til 5.959 kr.

## ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger til taksterne og tilskud for 2016.

## Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget  
Økonomiudvalget



## **Punkt 153: Årsrapporter og handleplaner for skoler 2014/15**

00.01.00-S00-64-15

### **Bilag**

Årsrapport 2015 - Naturskolen

Årsrapport 2015 - Sydbyskolen

Årsrapport 2015 - Herlufmagle Skole

Årsrapport 2015 - Fladsåskolen

Årsrapport 2015 - Borup Ris Skolen

Årsrapport 2015 - Korskildeskolen

Årsrapport 2015 - Lundebakkeskolen

Årsrapport 2015 - Susålandets Skole

Årsrapport 2015 - Li. Næstved Skole

Årsrapport 2015 - Holsted Skole

Årsrapport 2015 - Karrebæk Skole

Årsrapport 2015 - Holmegaardskolen

Årsrapport 2015 - Ungdomsskolen

Årsrapport 2015 - Kildemarksskolen

Årsrapport 2015 - Kalbyrisskolen

Årsrapport 2015 - Hyllinge Skole

Årsrapport 14-15 (Rønnebæk).docx

Årsrapport 2015 - Sejlskolen

Årsrapport 2015 - Sct. Jørgens Skole

Årsrapport 2015 - Sjølundsskolen

Handleplan - Sydbyskolen 2015

Handleplan - Lundebakkeskolen 2015

Handleplan - Susålandets Skole 2015

Handleplan Holmegaardskolen

Handleplan 2014-15 Sjølundsskolen

Handleplan - Sct. Jørgens Skole 2015

NY 2. udgave Selvforvaltningsopgørelse skoleår 2014-15

# Årsrapporter og handleplaner for skoler 2014/15

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Administrationen fremlægger årsrapporter fra de 17 folkeskoler samt Ungdomsskolen, Naturskolen og Sejlskolen. Af de 20 virksomheder har 5 skoler et akkumuleret overskud på mere end 3 %, og 6 skoler har et akkumuleret underskud på mere end 3 %. De 6 skoler fremlægger handleplan for nedbringelse af underskuddet. Det indstilles, at det samlede underskud overføres til skoleåret 2015/16.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller

1. At der overføres 1.218.635 kr. i underskud fra 2014/15 til 2015/16
2. At årsrapporterne godkendes
3. At handleplaner og opfølgning på tidligere handleplaner godkendes

## BESLUTNING

---

**Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015**

Ad 1-3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Årsresultat - drift

Der er i alt 20 selvforvaltningsvirksomheder, der har regnskabsår, der følger skoleåret. Det er 17 folkeskoler, Naturskolen, Sejlskolen og Ungdomsskolen.

Virksomhederne har tilsammen 1,22 mio. kr. i akkumuleret underskud mod 4,25 mio. kr. i akkumuleret underskud sidste år, og et akkumuleret overskud på 4,23 mio. kr. i 2012/13. Resultatet i 2012/13 skyldes at virksomhederne fik tilført lockoutmidler på i alt 19,1 mio. kr.

Det samlede resultat (inkl. overførsler fra tidligere år) fordeler sig på 11 virksomheder med overskud og 9 virksomheder med underskud. Af disse har 5 virksomheder et akkumuleret overskud, der er større end 3 % og 6 virksomheder har et akkumuleret underskud, der er større end 3 % af budgettet. Der er givet generel dispensation til, at alle skoler med et genereret overskud på mere end 3 % ikke reduceres.

Af de 5 virksomheder, der sidste år havde underskud, har 3 levet op til deres handleplaner eller mere end det. Borup Ris skolen kommer endda ud af året med et akkumuleret overskud på 127.461 kr. mod sidste års akkumulerede underskud på 3,30 mio. kr. Herlufmagle Skole kommer ud af året med et akkumuleret underskud på 30.020 kr., skolen har hermed afviklet 1.026.706 kr. af deres underskud i skoleåret 2014/15. Holmegaardskolen kommer ud af året med et akkumuleret underskud på 1.633.230 kr., skolen har hermed afviklet 2.116.731 kr. af deres underskud i skoleåret 2014/15.

Sct. Jørgens Skole har ikke afviklet underskud i overensstemmelse med handleplanen. Skolen kommer ud af året med et akkumuleret underskud på 1.624.448 kr. og har hermed afviklet 715.511 kr. af deres underskud i skoleåret 2014/15. Årets resultat er udtryk for, at sidste års initiativer til at bremse op slår positivt igennem.

Sydbyskolen har ikke afviklet gæld i overensstemmelse med handleplanen. Sydbyskolen forventer dog fortsat at nedbringe gælden til nul med udgangen af 2016/17.

Sjølundsskolen, Lundebakkeskolen samt Susålandets Skole kommer alle ud med akkumuleret underskud med en afvigelse på mere end 3 %.

Fælles for disse tre skoler er, at de har haft høje udgifter, og for Sjølundsskolens vedkommende uforudsete udgifter, til 20.2 (specialundervisnings- og behandlingstilbud).

Desuden har høje vikarudgifter på Susålandets Skole og manglende elevtal på 8. årgang på Lundebakkeskolen været en del af årsagerne til merforbruget.

Center for uddannelse følger alle skolerne tæt hver måned med særlig fokus på skoler med handleplaner.

### **Mål**

Skolernes vurdering af resultaterne på selvforvaltningsmålene med kommentarer fremgår af de vedlagte årsrapporter.

### **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Børne- og Skoleudvalget

## **Punkt 154: Børnehus Sjælland - budget 2016**

00.30.12-S55-1-15

### **Bilag**

Fordeling af objektiv finansiering

# Børnehus Sjælland - budget 2016

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Økonomien i Børnehus Sjælland reguleres gennem Bekendtgørelse 1153 af 1. oktober 2013. Heraf fremgår blandt andet, at

- budgettet fastsættes af driftskommunen (i dette tilfælde Næstved Kommune)
- 60 % af budgettet finansieres gennem objektiv fordeling af kommunerne i regionen i forhold til antallet af 0-17-årige børn og unge den 1. januar året før (1. januar 2015)
- 40 % af driftsomkostninger finansieres via betaling pr. forløb fra barnets eller den unges handlekommune
- Eventuelt overskud og underskud i børnehuse efterreguleres ved indregning i budgettet for børnehuse senest 2 år efter, at underskuddet eller overskuddet er opstået

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at budgettet for Børnehus Sjælland for 2016 godkendes.

## BESLUTNING

---

**Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015**

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Børnehuse startede som en ny ordning 1. oktober 2013. Der var tale om nye aktiviteter uden forudgående erfaringer, der kunne danne grundlag for de første budgetter. Det konkrete sagstal og ikke mindst den nødvendige tid til den krævede indsats i sagerne, var baseret på meget usikre skøn. Budgettet for 2016 bygger først og fremmest på erfaringer fra Børnehus Sjælland, men suppleret med erfaringer fra andre børnehuse. Der er således tale om et mere sikkert grundlag, selvom udsvingene fortsat er store.

De udgiftsdrivende forhold med hensyn til de sagsbehandlende medarbejdere er ressourceforbruget pr. sag samt naturligvis antallet af sager. Budget 2015 hviler på en antagelse om 150 børnehussager. En fremskrivning af det nuværende antal sager tilsiger, at der i 2015 vil være i alt 184 børnehussager. Med en forventning om, at stigningen efterhånden vil aftage, da bevidstheden hos kommunerne om deres pligt til at bruge børnehuset er højere, budgetteres med 190 sager i 2016.

Det er derudover blevet synligt for Børnehus Sjælland, som for de øvrige børnehuse, at sagsbehandlingen kræver mere tid, end børnehuse først havde budgetteret. Aktuelt har Børnehus Sjælland en sagsbehandlingstid, der i nogle sager nærmer sig den samlede tid kommunerne har til at lave en børnefaglig undersøgelse. Da børnehusets udtalelse skal indgå i kommunens børnefaglige undersøgelse er det naturligvis helt uacceptabelt. Den lange sagsbehandlingstid skyldes både det større antal sager, og at sagerne kræver en større indsats af børnehusets medarbejdere end ventet.

Budgettet for sagsbehandlende medarbejdere i 2016 er 3 socialrådgivere og 2,5 psykologer. Det betyder i praksis ca. 63 sager pr. sagsbehandler og 76 sager pr. psykolog. I budgettet for 2015 var grundlaget 75 sager pr. sagsbehandler og 100 pr. psykolog. Der er tale om en udvidelse med to medarbejdere. Oveni dette kommer de mange rådgivningssager, hvor kommunernes sagsbehandlere henvender sig for at få et godt råd i en sag, der ikke bliver en egentlig børnehussag. De er ikke med i de tidligere nævnte sagstal.

Udgifter til ledelse, administration og bygningsudgifter er alene prisfremskrevet i forhold til budgetterne for 2014 og

2015.

Stigningen i antallet af sager øger behovet for ventefaciliteter, samtalerum og kontorer. Der kan derfor i 2016 meget vel blive behov for en mindre udvidelse af det anvendte areal. Der mangler imidlertid afklaring af en udvidelse af pligten til videoafhøring samt en afklaring af behovet for egentlige sundhedsfaglige faciliteter i børnehuset. Begge disse forhold vil kunne påvirke behovet.

<b>Budget</b>	<b>2016</b>
Løn	4.478.573
Materiale og aktivitetsudgifter	71.497
IT, inventar og materiel	300.757
Bygningsdrift og husleje	869.210
Administrationsbidrag	228.801
<b>I alt</b>	<b>5.948.839</b>

Det svarer til en samlet udvidelse på ca. 24 % af budgettet (udover prisfremskrivningen) med en udvidelse i antallet af sager på ca. 27 %. Det betyder, at den objektivt finansierede del i 2016 vil udgøre 3.569.303 kr., hvilket er 26 % mere end i 2015. Andelen til den ? sagsfinansierede? del vil stige tilsvarende og udgøre 2.379.536 kr., men da den skal fordeles på et større antal sager, vil udgiften pr. sag falde svagt fra den nuværende 12.626 kr. i 2015 til 12.524 kr. i 2016.

Det større antal sager end budgetteret i 2015 har givet en større indtægt, der gør, at Børnehus Sjælland forventer et overskud på 400.000 kr. Frem for at vente til 2017 med at indregne dette overskud medregnes det i 2016, så stigningen i pris afbødes og den fulde virkning først slår igennem i 2017. Overskuddet medregnes i den objektive finansiering, så alle kommuner får deres relative andel af det. Det betyder, at den objektive finansiering for 2016 falder til 3.169.303, hvilket svarer til en stigning på ca. 12 % inklusiv prisfremskrivning.

## **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse bekræfter, at finansieringen af børnehuse er, at 60 % finansieres objektivt og 40 % finansieres via en takst pr. sag. Børnehus Sjælland har i 2015 et bruttobudget på 4.734.899 kr., heraf udgør 2.840.939 kr. objektiv finansiering, der fordeles efter 0-17-årige pr. kommune i Region Sjælland. Det kan endvidere oplyses, at alle kommuner har modtaget midler til finansiering af regionens børnehus via Lov- og cirkulæreprogrammet.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Børne- og Skoleudvalget

## **Punkt 155: Økonomisk oversigt, flygtninge**

00.10.00-S00-1-15

### **Bilag**

Vejledning om finansiering på integrationsområdet

# Økonomisk oversigt, flygtninge

## RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Den aktuelle situation på flygtningeområdet påvirker alle landets kommuner. KL har derfor gennemført en spørgeskemaundersøgelse omkring kommunernes udfordringer i relation til flygtningesituationen. Ligeledes har både Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget drøftet situationen på tidligere udvalgsmøder. I denne sag gives en oversigt over de økonomiske udfordringer, der er meldt ind til KL.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at oversigten tages til efterretning.

## BESLUTNING

**Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015**

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Den aktuelle situation på flygtningeområdet påvirker alle landets kommuner. KL gennemførte derfor i september 2015 en spørgeskemaundersøgelse omkring flygtningesituationen i samtlige kommuner med henblik på at få et mere præcist billede af, hvilke udfordringer den ændrede flygtningesituation giver kommunerne. Der blev spurgt bredt ind til alle de udfordringer, som kommunerne oplever aktuelt både styringsmæssige og økonomiske.

Ligeledes har Beskæftigelsesudvalget på sit møde d. 31. august 2015 bedt om at få forelagt en økonomisk oversigt i forhold til flygtningesituationen, ligesom Børne- og Skoleudvalget har drøftet de økonomiske konsekvenser af flygtningemodtagelsen.

Administrationen har på tværs af de centre, der har udgifter i relation til modtagelsen af flygtninge, samlet oplysninger ind for at kunne give de bedste skøn på både de styringsmæssige og de økonomiske udfordringer set i lyset af, at situationen og vilkårene løbende ændrer sig. Nedenfor gives en status på de økonomiske udfordringer, der er meldt ind til KL samt hvilke forudsætninger, der er lagt til grund for vurderingerne/skønnene.

Næstved Kommune har pr. september 2015 skønnet en samlet nettoudgift i 2015 på 39,8 mio. kr. i forbindelse med modtagelse af flygtningekvoten for 2015 samt familiesammenføringer for flygtninge ankommet i 2014. Skønnet fremkommer på følgende måde:

	<b>Skønnet udgift 2015 netto mio. kr.</b>	<b>Bemærkninger</b>
Sociale ydelser	15,0	Kontanthjælp, integrationsydelse mv.
Serviceudgifter	12,3	Midlertidig boligindplacering, dagpasning, modtageklasser, økonomisk friplads, tolkebistand, borgerservice mv.
Anlæg	12,5	Barakkerne ved kasernen

Serviceudgifterne dækker over en vurdering på gennemsnitligt 30 børn ekstra på dagpasningsområdet, oprettelse af 3 ekstra modtageklasser (36 elever) i perioden august til oktober 2015 på undervisningsområdet, et skøn på økonomisk friplads i hhv. dagpasning og SFO, et skøn på tolkebistand samt en vurdering af den ekstra administrative indsats i henholdsvis Borgerservice (vurderet 0,35 mio. kr.) samt Center for Arbejdsmarked (vurderet ca. 2,0 mio. kr.). Disse skøn indgår alle i den samlede vurdering på 39,8 mio. kr.

Dertil kommer en række udgifter, der er svære at skønne omfanget af, og som derfor ikke er medregnet i ovenstående. Det gælder udgifter på ældreområdet, kulturområdet, ejendomsområdet samt sundhedsområdet, herunder også aktivitetsbestemt medfinansiering. Udgifter på Børn og Unge området samt Handicapområdet er ikke medregnet, da der i første omgang er 100 % refusion på udgifterne.

Center for Økonomi og Analyse har kontaktet KL for at få oplyst et landsresultat på undersøgelsen. KL har imidlertid besluttet ikke at melde et landsresultat ud, da der er stor spredning på kommunernes tilbagemeldinger, ligesom der er stor variation i kommunernes udfordringer med modtagelse og husning af flygtninge.

Ovenstående skøn er alene foretaget for 2015 og kan ikke umiddelbart fremregnes til et udgiftsniveau for 2016, dels fordi det gennemsnitlige antal vil stige i 2015, dels fordi den nye integrationsydelse er lavere end den ydelse flygtningene hidtil har modtaget, og dels fordi vi skal modtage yderligere flygtninge og familiesammenføringer i 2016.

Den foreløbige flygtningekvot for 2016 er netop udmeldt fra Udlændingestyrelsen og Næstved Kommunes andel heraf udgør 242 flygtninge, den højeste andel i Region Sjælland. Til sammenligning er kvoten for 2015 på 225 flygtninge. Samtidig med udmeldingen om kvoten for 2016 er der ligeledes meldt økonomisk tilskud ud. Næstved Kommune vil i 2016 modtage i alt 6,168 mio. kr. fordelt på 2,52 mio. kr. i tilskud til investeringer (boligplacering) og 3,648 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud. Center for Økonomi og Analyse vil snarest gennemgå bemærkningerne til puljerne med henblik på at vurdere, hvilke udgifter det økonomiske tilskud er tiltænkt at skulle dække. Kommunen modtog i 2015 et samlet tilskud på 5,808 mio. kr., der er anvendt til pavilloner og ekstra sagsbehandlingsressourcer i Center for Arbejdsmarked.

Center for Økonomi og Analyse vil endvidere - set i lyset af den fortsatte opgave med modtagelse af flygtninge - tage initiativ til et tværgående samarbejde i kommunen omkring udarbejdelse af en strategi for modtagelse og integration af flygtning i Næstved.

## **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Børne- og Skoleudvalget d. 19. oktober 2015

Beskæftigelsesudvalget d. 19. oktober 2015

Økonomiudvalget d. 2. november 2015

Byrådet d. 9. november 2015.

## **Punkt 156: Nyt navn til daginstitutionerne Tromlehuset og Elverhøj**

00.20.05-P21-2-15

### **Bilag**

Prioriterede forslag til nyt navn

# Nyt navn til daginstitutionerne Tromlehuset og Elverhøj

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Den 28. september 2015 blev daginstitutionerne Tromlehuset og Elverhøj i Herlufmagle sammenlagt i Elverhøjs lokaler. I den forbindelse ønskes et fælles navn, som markerer en ny start.

Områdebestyrelsen har fremsendt to prioriterede forslag, prioriteret ud fra hvad flest forældre har peget på. Prioritet 1: Eventyrhuset og prioritet 2: Æblehuset.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at udvalget godkender:

A: Prioritet 1: Eventyrhuset, som nyt fælles navn til den sammenlagte institution

B: Prioritet 2: Æblehuset, som nyt fælles navn til den sammenlagte institution

## BESLUTNING

---

**Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015**

Ad A: Godkendt.

Søren Dysted anbefaler indstillingens pkt. B, idet navnet Eventyrhuset kan blive forvekslet med den integrerede daginstitution Eventyrgården.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med fastsættelse af børnetallet i dagtilbuddene pr. 1. juli 2015 blev det besluttet, at Daginstitutionerne Elverhøj og Tromlehuset i Herlufmagle skulle sammenlægges til én institution i Elverhøjs lokaler.

For at markere, at der er tale om én ny institution ønskes et nyt navn. Områdebestyrelsen har fremsendt to forslag, i prioriteret rækkefølge:

1. Eventyrhuset. Navnet er opstået under en snak om barndommen, og at barndommen skal være et eventyr. Flest forældre har peget på dette navn.
2. Æblehuset. Navnet kommer af Elverhøjs årlige projekt "Fra jord til bord", som de vil fortsætte med, og de 2 æbletræer, der står foran huset. Huset vil også gerne have en grøn profil, ligesom der på længere sigt er planer om at søge om grønt flag.

## Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

## **Punkt 157: Overdragelse af Skallegården til andet kommunalt formål**

03.25.18-P20-1-15

# Overdragelse af Skallegården til andet kommunalt formål

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Skallegården på Englebjergvej 79 i Næstved, som tidligere har været anvendt som fritidsklub, står nu tom. Ejendommen ønskes overdraget til andet kommunalt formål.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at Skallegården med øjeblikkelig virkning overdrages til andet kommunalt formål.

## BESLUTNING

---

**Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015**

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Skallegården, som er beliggende på Englebjergvej 79 i Næstved, har tidligere været anvendt til fritidsklub for omkring 100 børn. Bygningen står nu tom, og der skal tages stilling til, om den skal overgå til salg eller anden kommunal anvendelse.

Set i lyset af kommunens store udfordringer med at finde boliger til de flygtninge, der kommer hertil, er det oplagt at se på, om bygningen kan anvendes som bolig for flygtninge.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der i forbindelse med overdragelse af bygning til salg skal overføres et halvt års driftsbudget til el, vand, varme, renovation og indvendig vedligeholdelse som tidligere har været afsat til ejendommen. Ved overdragelse af ejendommen til andet kommunalt formål er der ikke krav om overførsel af et halvt års budget vedr. ejendomsdrift.

## Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

## Supplerende bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget behandler sagen den 19. oktober 2015 mhp. at benytte ejendommen til at huse flygtninge, hvorefter sagen behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

## **Punkt 158: Ansøgning om reduceret tilbagebetaling af merforbrug**

17.00.00-000-2-15

### **Bilag**

Ansøgning fra Holmegaardskolen

# Ansøgning om reduceret tilbagebetaling af merforbrug

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Holmegaardskolens bestyrelse har ansøgt om at reducere tilbagebetalingen af skolens merforbrug fra mindst 1 mio. kr. til 200.000 kr. om året.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget afslår ansøgningen.

## BESLUTNING

---

**Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015**

Godkendt.

Lars Hoppe Sæe kunne ikke støtte beslutningen, idet han anbefaler, at udvalget imødekommer ansøgningen.

## Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Holmegaardskolen fremsender ansøgning om reduktion af den årlige tilbagebetaling af skolens merforbrug. Som begrundelse anfører bestyrelsen, at det store afdrag er en stor begrænsning i hverdagen, da der er meget få midler til rådighed.

Administrationen gør opmærksom på, at Holmegaardskolen sidste år reducerede det akkumulerede underskud med 2,1 mio. kr., og at der hermed mangler at blive afdraget 1,6 mio. kr. Det er administrationens vurdering, at det vil være bedre, at få gælden ud af verden hurtigt i stedet for over de kommende 8 år. Det kan medføre en opfattelse af, man altid skal spare, og at der aldrig er råd til noget. Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen afslås og at handleplanens krav om afdrag på mindst 1 mio. kr. om året fastholdes.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

## Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

## **Punkt 159: Ansøgning om midler fra A.P. Møller Fonden**

17.00.00-G01-130-15

### **Bilag**

BSU - forsløbig ansøgningen

# Ansøgning om midler fra A.P. Møller Fonden

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Administrationen ønsker, at søge om midler over tre år i A.P. Møller Fonden til projektet "Synlig læringseffekt for både elever, medarbejdere og ledere i skolen". I projektet vil stort set alle lærere, pædagoger, vejledere og ledere blive uddannet i målstyret undervisning, inklusion og klasseledelse, områder som forskningen viser har stor betydning for elevernes læring. Ligeledes skal lærere og pædagoger lære at give præcis og læringsfremmende feedback til deres elever, så eleverne får større indsigt i, hvordan de lærer, og hvilke fremskridt de gør.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender ansøgningen til A.P. Møller Fonden
2. godkender, at Næstved Kommune ansøger om midler fra A.P. Møller Fonden til projektet "Synlig læringseffekt for både elever, medarbejdere og ledere i skolen"

## BESLUTNING

---

**Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015**

Ad 1-2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at søge A.P. Møller Fonden om midler til finansiering af et fælles kompetenceløft af skolevæsenet. Formålet er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan og trives bedst muligt. Projektet skal skabe en fællesnævner for arbejdet med styring, didaktik og synlig læring. En rød tråd, der løfter kvaliteten og skaber sammenhæng i læringen - uanset om man er forvaltning, leder, medarbejder eller elev.

Baggrunden for ansøgningen er, at test og prøver viser, at skolevæsenet underpræsterer i forhold til det forventede, og at der ekskluderes over landsgennemsnittet. Næstved Kommune har et effektivt drevet skolevæsen, som arbejder ambitiøst, men økonomien i skolevæsenet er presset. Kompetenceløftet skal hjælpe med at realisere det faglige løft, der forudsættes i folkeskolereformen.

Tilrettelæggelsen af kompetenceløftet er begrundet i, at administrationen gennem de to sidste år har skabt særdeles gode resultater gennem inddragelse af et par skoler i pilotprojekter, som på meget kort tid tydeligt har løftet lærernes didaktiske kompetencer. Lærerne har fået struktureret feedback på deres undervisning, hvilket ifølge lærerne og lederne har ført til bedre styring af undervisningen med større fagligt udbytte til eleverne. Det har givet mere ro i klasserne, bedre inklusion og øget faglig stolthed og arbejdsglæde til lærerne. Det er denne udvikling og forfinelse til effektfulde måder at kompetenceudvikle på, som vi nu ønsker at rulle ud til alle skolerne.

I projektet "Synlig læringseffekt for både elever, medarbejdere og ledere i skolen" vil alle i skolevæsenet over tre år deltage i et samlet kompetenceløft, der både fagligt, pædagogisk og metodisk bygger på god evidens. Hvert uddannelsesforløb indbefatter tre uddannelsesgange, og mellem hver uddannelsesgang vil hver deltager få træning med feedback på egen praksis i deres undervisning af eller aktiviteter med eleverne.

Stort set alle lærere, pædagoger, vejledere og ledere vil blive uddannet i målstyret undervisning, inklusion og klasseledelse, som forskningen viser, har stor betydning for elevernes læring. Ligeledes skal lærere og pædagoger lære at give præcis og læringsfremmende feedback til deres elever, så eleverne får større indsigt i, hvordan de lærer, og hvilke fremskridt de gør.

Samtidig med den praksisnære kompetenceudvikling arbejder forvaltning og skoleledelser sammen om en kultur for læring, hvor møde- og dialogstrukturer understøtter, at ledelser i højere grad lærer af og med hinanden. På ledermøder, på årlige internater samt på halvårslige workshops med de samlede skoleledelser løftes overliggeren for såvel faglig ledelse som kulturforandringsledelse, så der bliver langt større fælles ansvarlighed for det faglige niveau i hele skolevæsenet.

Samlet set vil der blive gennemført 1.972 uddannelsesforløb i målstyret undervisning, klasseledelse, inklusion og aktionslæring, 243 vil deltage i internater og 600 på workshops. Alle uddannelses tiltag er planlagt med udgangspunkt i skoleudviklingsmodellen. A.P. Møller Fonden dækker udgifter til uddannelserne og oplæg på internater og workshops, kommunen medfinansierer projektet med medarbejdernes og ledelsernes medgåede tid samt ophold i forbindelse med internater. Medfinansieringen beløber sig til 11 mio. kr. som dels tages af overgangsmidlerne til reformen og dels ved, at de træninger, der er i uddannelserne, foregår i lærernes almindelige undervisning.

For en god ordens skyld skal det bemærkes, at ansøgningen til A.P. Møller Fonden er vedlagt som bilag i en foreløbig form, da der først er frist den 28. oktober. Administrationen arbejder fortsat på finpudsning af formuleringer og budget.

## **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Børne- og Skoleudvalget

## **Punkt 160: Ansøgning om at konvertere understøttende undervisningstimer til tolærertimer - Kildemarkskolen**

17.00.05-P00-348-15

### **Bilag**

dispensation til specialklasser.pdf

# Ansøgning om at konvertere understøttende undervisningstimer til tolærertimer - Kildemarksskolen

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Kildemarksskolen ønsker at konvertere understøttende undervisningstimer til tolærertimer for eleverne på 4. til 9. klassetrin i skolens specialklasser.

Skolens bestyrelse har d. 21.9.2015 behandlet og godkendt skolens ansøgning og anbefaler, at ansøgningen fremsendes til udvalgets behandling.

Formålet med konvertering af understøttende undervisningstimer til tolærertimer er at kunne tilbyde eleverne en undervisning, der understøtter deres individuelle læringsmål og hermed en højere grad af undervisningsdifferentiering med henblik på at skabe optimale betingelser for elevernes faglige, personlige og sociale udvikling i ovennævnte klasser.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at udvalget imødekommer skolens ansøgning under forudsætning af, at skolen beskriver:

1. En tydelig plan for indsatsen
2. Tydelige fokuspunkter for den enkelte elev
3. Hvordan samarbejdet mellem de to lærere skal foregå, herunder rollefordeling
4. Løbende evaluering af indsatsen
5. Effektmål af indsatsen

## BESLUTNING

---

**Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015**

Godkendt.

Hvis der kommer identiske ansøgninger vil disse fremover blive behandlet administrativt.

## Sagsfremstilling

De faglige krav til eleverne er skærpet med skolereformen, og der er nye adgangskrav til optagelse på ungdomsuddannelserne.

Kildemarksskolen ønsker at give eleverne de bedste vilkår for at opnå et fagligt niveau, så det bliver muligt for dem at bestå folkeskolens afgangsprøver som minimum i matematik, dansk og engelsk.

Tolærerordningen skal anvendes til intensivisering af den faglige undervisning for elever med særlige behov på 4. til 9. klassetrin gældende i dette skoleår 2015/16.

Skolen ønsker med konverteringen at sikre eleverne i specialklasserne de bedste muligheder for at komme videre i en ungdomsuddannelse.

En konvertering af timer vil betyde at:

1. Eleverne på 4. til 6. klassetrin får 30 lektioner om ugen og 3 timers lektiehjælp, som konverteres til tolærertimer.
2. Eleverne på 7. til 9. klassetrin får 33 lektioner om ugen og 2 timers lektiehjælp, som konverteres til tolærertimer.

Skolen vurderer, at det ikke bliver aktuelt med en pasningsordning for de ældste elever, såfremt skoledagen

afkortes. Skolen er indforstået med at etablere pasningsordning på mellemtrinnet for de elever, som måtte have et sådan behov, når skoledagen er ophørt og inden SFO2 begynder.

## **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse forudsætter, at konverteringen kan holdes inden for skolens selvforvaltningsramme. Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Børne- og Skoleudvalget

### **Supplerende bemærkninger**

Børne- og Skoleudvalget har tidligere behandlet og godkendt dispensation til Kalbyrisskolens og Lille Næstved Skoles specialklasser samt til Tornemark Dagskole og Skovgården.

## **Punkt 161: Ændring af rammerne for frit skolevalg**

17.01.00-P24-1-15

# Ændring af rammerne for frit skolevalg

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

I forbindelse med forslaget til ny organisering, der i øjeblikket er i høring, oplever skolerne et øget ønske om at vælge andre skoler. Da dette kan medføre, at de forventede klasseoptimeringer ikke kan gennemføres, da klasserne bliver fyldt op, foreslås det, at styrelsesvedtægten ændres så frit skolevalg kun kan finde sted, hvis der i den modtagende klasse er 21 elever eller derunder mod pt. 24 elever.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

1. at Børne- og Skoleudvalget sender forslaget i høring i 4 uger
2. at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at der administreres efter forslaget fra udvalgets beslutning om at sende det i høring

## BESLUTNING

---

**Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015**

Ad 1-2: Udsat.

Sagen forelægges igen den 23. november i sammenhæng med forslaget om distriktsledelse på skoleområdet.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med forslaget til ny organisering, der i øjeblikket er i høring, oplever skolerne et øget ønske om at vælge andre skoler jf. reglerne om frit skolevalg. Da dette kan medføre, at de forventede klasseoptimeringer ikke kan gennemføres, da klasserne er fyldt op, foreslås det, at styrelsesvedtægten ændres så frit skolevalg kun kan finde sted, hvis der i den modtagende klasse er 21 elever eller derunder mod pt. 24 elever.

Forældrene har frit valg inden for de regler, som byrådet fastsætter. Reglerne om frit skolevalg er ikke indeholdt i selve styrelsesvedtægten, men fremgår af bilag hertil. Ændringer af styrelsesvedtægten skal godkendes af byrådet på baggrund af en høring i skolebestyrelserne, mens bilagene er en oversigt over de beslutninger, der er truffet politisk vedr. skolevæsnet. Det har hidtil været praksis, at bilagene til styrelsesvedtægten har været udsendt sammen med styrelsesvedtægten i forbindelse med at denne har været sendt i høring. Der kan derfor være borgere, der opfatter bilagene som del af styrelsesvedtægten.

Administrationen vurderer, at det er vigtigt, at beslutningen træder i kraft hurtigst muligt. Derfor foreslås det, at udvalget træffer beslutningen og lader den træde i kraft straks og så efterfølgende sender beslutningen i høring i skolebestyrelserne frem til den 16. november. Udvalget kan så behandle høringssvarene på mødet den 23. november og på den baggrund vurdere, om beslutningen skal genovervejes.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse bemærker, at såfremt de forventede klasseoptimeringer i udskolingen reduceres, kan det ligeledes betyde en reduktion i det skønnede provenu ved forslag til ny organisering. Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

## Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

## **Punkt 162: Ungestrategi (Forslag til strategi og handleplan) - "Flere unge i uddannelse og job - de unge er Næstveds fremtid"**

54.00.00-A00-25-14

### **Bilag**

Flere unge i uddannelse og job - Strategi og handleplan 2016-2020. 1. udkast til politisk behandling

Projektaftale for Flere unge i job og uddannelse - de unge er Næstveds fremtid (gældende)

# Ungestrategi (Forslag til strategi og handleplan) - "Flere unge i uddannelse og job - de unge er Næstveds fremtid"

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Børne og Skoleudvalget & Beskæftigelsesudvalget

Administrationen har udarbejdet et forslag til strategi og handleplan for "Flere unge i uddannelse og job - de unge er Næstveds fremtid" gældende for perioden 2016-2020. Formålet med strategien og handleplanen er, at flere unge skal i uddannelse og job - til gavn for den enkelte unge, for kommunens økonomi og fremtid. I sagen skal Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget afgive deres bemærkninger til det fremlagte forslag til strategi og handleplan samt godkende, at forslaget sendes i høring.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at udvalget

1. drøfter og kommer med input til det forelagte forslag til strategi og handleplan
2. godkender at forslaget, inklusiv udvalgenes ønsker til ændringer, sendes i høring blandt de i sagsfremstillingen beskrevne parter fra d. 26. oktober til d. 16. november 2015.

## BESLUTNING

---

### Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015

Ad 1: Udvalget anbefaler, at der til punkt 1 under mål på side 9 i strategi og handleplanen tilføjes:

Desuden skal alle elever med behov have udført handlingsplaner uanset målet.

Ad 2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til strategi og handleplan for "Flere unge i uddannelse og job - de unge er Næstveds fremtid" gældende for perioden 2016-2020. Formålet med strategien og handleplanen er, at flere unge skal i uddannelse og job - til gavn for den enkelte unge, for kommunens økonomi og fremtid.

### En ambitiøs strategi og handleplan til trods for økonomiske udfordringer

Kommunens økonomiske situation betyder, at der ikke findes uanede ressourcer til at sikre, at vi når vores ambition om at få flere unge i uddannelses og job. De ressourcer, der skal bruges til implementeringen af strategien og handleplanen, skal således findes inden for de eksisterende budgetter.

Samtidig er strategien og handleplanen udarbejdet i en tid, hvor reformerne på uddannelsesområdet har betydet et akut behov for at få igangsat nye indsatser, som kan medvirke til at sikre, at de unge, der ikke lever op til kravene for at komme i videre uddannelse, kan blive hjulpet videre. Allerede før og undervejs i processen med strategi og handleplan er der således udviklet og iværksat projekter som rækker ind i 2016 - og en del af ressourcerne på områderne er på denne vis allerede bundet for 2016.

Dette til trods er det vurderingen, at der er sat nogle relativt ambitiøse mål, som det vil kræve en meget fokuseret og fælles indsats at opnå.

### Indholdet i strategien og handleplanen

Udgangspunktet for strategien og handleplanen er en tro på vores unge og på, at de er i stand til at bruge deres ressourcer, hvis vi hjælper og støtter dem. Nogle unge har brug for meget håndholdt støtte, mens andre blot har brug for en lettere guidning for at komme på rette vej. Uanset behovet for støtte er det vigtigt, at vi bliver bedre til at samarbejde på tværs mellem de forskellige aktører, og at vi understøtter den unge i selv at være med til at tage et

ansvar.

En grundlæggende forudsætning for, at vi kan få flere unge i uddannelse og job, vurderes at være, at vi bliver endnu bedre til at samarbejde om en tidlig, koordineret og helhedsorienteret indsats. Væsentlige elementer bliver i den forbindelse at få skabt en form for fælles fagligt udgangspunkt i form af en ungefaglighed, at få øget kendskabet til hinanden og hinandens fagligheder på tværs af fagområder, og sidst men ikke mindst at få skabt nogle velfungerende samarbejdsstrukturer.

Derudover skal der skabes resultater inden for følgende tre områder:

- De unge skal have optimale betingelser for at komme i videre uddannelse (flere unge skal vurderes uddannelsesparate og en større andel skal have mindst 02 i dansk og matematik.)
- De unge skal vælge den rigtige ungdomsuddannelse første gang, og gennemføre den (flere unge skal fortsat være i uddannelse 9 måneder efter, de har forladt 9. eller 10. klasse og flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse).
- De ledige unge skal i uddannelse eller job (en større andel af de unge ledige skal i uddannelse eller job).

I det vedlagte forslag til strategi og handleplan er der ikke beskrevet en status på de mål, der stillet op under de forskellige områder (se s. 6 samt under de enkelte områder). Når strategi- og handleplan sendes i høring, vil der blive vedlagt et bilag med status på målene. For en status på målene i forbindelse med udvalgenes behandling henvises til den vedlagte projektaftale, s. 1-2.

### **Høringsproces**

Efter Beskæftigelsesudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen, sendes forslaget i skriftlig høring i tre uger (26. oktober - 16. november 2015) blandt følgende parter:

- Omsorgsudvalget, Sundhedsudvalget og Kulturudvalget
- Uddannelsesrådet
- Uddannelsesinstitutioner i kommunen
- Deltagere i projekt "Integreret psykiatri"
- Aktører på beskæftigelsesområdet, som arbejder med målgruppen

### **Hvem har været inddraget i udarbejdelsen af strategi og handleplan?**

Strategien og handleplanen er blevet til via et tværgående arbejde, som startende med ungekonferencen i marts 2015, og som altså nu er ved at være afsluttet. Undervejs er arbejdet blevet ledet af en styregruppe bestående af to direktører Per B. Christensen og Bruno Lind, samt centercheferne Lars Nedergaard (Center for Uddannelse), Kim Them Serup (Center for Arbejdsmarked) og Thomas Carlsen (Center for Børn og Unge). Det praktiske arbejde er blevet udført af en projektgruppe med repræsentanter for relevante centre i Næstved Kommune samt andre kommunale aktører, herunder Ungdomsskolen og SSP. Gruppen har leveret et stort stykke arbejde i form af bidrag til at få udviklet strategi og handleplan, herunder at få formuleret retningslinjer for det tværgående arbejde og få igangsat og/eller udviklet nye indsatser. I den forbindelse skal også nævnes, at der er foretaget interviews med 30 unge for at få deres bud på udfordringer og løsningsmodeller i forhold til at få en uddannelse. I arbejdet med udvikling af indsatser har der desuden været inddraget en række forskellige eksterne aktører fra kommunens ungdomsuddannelser og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

### **Implementering af strategien og handleplanen**

For at sikre, at der kommer handling bag ordene, udarbejdes der en implementeringsplan, som vil indeholde en kort beskrivelse af de indsatser, der skal igangsættes ("Det vil vi gøre"), herunder formål, målgruppe, tovholder mv. Styregruppen og projektgruppen vil fortsat følge arbejdet og fremdriften med implementering af strategi og

handleplan, og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget vil få forelagt en halvårlig status på aktiviteter og resultater.

## **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Børne- og Skoleudvalget  
Beskæftigelsesudvalget

### **Supplerende bemærkninger**

Sagen behandles i de to udvalg samme dag. Evt. bemærkninger fra Børne- og Skoleudvalgets møde (kl. 9-12) vil blive viderebragt til Beskæftigelsesudvalgets møde (kl. 14-17)

## **Punkt 163: Udtrædelse af skolebestyrelsen**

17.01.01-G01-12-15

# Udtrædelse af skolebestyrelsen

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Orientering til udvalget om udtrædelse af skolebestyrelsen på Korskildeskolen, Karrebæk Skole og Kildemarksskolen samt orientering om suppleringsvalg på Sjølundsskolen og Herlufmagle Skole.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## BESLUTNING

---

**Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015**

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

I henhold til § 9 i bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014 kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen om sin udtræden, og når forældrerepræsentanten har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen.

### **Følgende har ønske om at udtræde af skolebestyrelsen på Korskildeskolen:**

- Jette Thorndal Nielsen

Suppleant Lærke Bernth indtræder i stedet.

### **Følgende har ønske om at udtræde af skolebestyrelsen på Karrebæk Skole:**

- Louise Schou

Suppleant Peter Møller indtræder i stedet.

### **Følgende har ønske om at udtræde af skolebestyrelsen på Kildemarksskolen:**

- Lene Koppel

Suppleant indtræder i stedet (navn kan først oplyses efter 20. oktober).

### **Samtidig orienteres om, at følgende indtræder i skolebestyrelsen på Herlufmagle Skole efter suppleringsvalg:**

- Kenneth Nielsen

- Henriette Nørgaard

Som suppleant:

- Torben Larsen

**Følgende indtræder i skolebestyrelsen på Sjølundsskolen efter suppleringsvalg:**

- Mette Eskekilde
- Tonny Buggild
- Lulu Rørby Nielsen

## **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Børne- og Skoleudvalget

## **Punkt 164: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.01.00-I00-4-14

## Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

### BESLUTNING

---

#### **Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015**

- 1: Til efterretning. Sag forventes forelagt for udvalget i maj/juni 2016.
- 2: Orientering om konkret personsag.
- 3: Onsdag startes feedback samtaler for alle skoleledelser.
- 4: Høringsmaterialet vedr. distriktsledelse på skoleområdet drøftet.

### Sagsfremstilling

1. Orientering om udbud af 10. klasse