

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 11-11-2024

**Mødedato** Mandag d. 11. november 2024 kl. 08:30

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

**Mødedeltagere** Tommy Lindegaard, Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Michael Perch, Per Sørensen, Stine Andersen, Kasper Schneider , Lars Hoppe Søb

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om de faglige resultater for 10. kl. på Zealand Business College (ZBC).....	5
Orientering om data vedr. karakterer i folkeskolerne i Næstved.....	9
Orientering om erhvervsplaymakerens arbejde for skoleåret 2023/2024.....	14
Orientering om status for døgndiamanten i 2024.....	17
Godkendelse af budget 2025 for Børnehus Sjælland.....	21
Orientering om status på Børne- og Uddannelsesudvalgets økonomi.....	26
Orientering om udmøntning af budgetforlig 2025.....	30
Godkendelse af takster og tilskud 2025 på dagtilbudsområdet.....	35
Beslutning om udmøntning af opkvalificeringsmidlerne på dagtilbudsområdet.....	39
Beslutning om fremtidigt tværkommunalt samarbejde mellem Vordingborg og Næstved om at få fle	43
Meddelelser til orientering.....	47
Underskriftsark.....	49

## **Punkt 143: Godkendelse af dagsorden**

### **Bilag**

Invitation til dialogmøde med Børne- og Uddannelsesudvalget

## 143. Godkendelse af dagsorden

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.11.2024

Udvalget havde dialog med privatskolelederne inden udvalgmødet. Punkterne på dagsordenen blev drøftet. Det bemærkes at PPR's ydelser står ens til rådighed for både privatskoler og folkeskoler.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

### Sagsfremstilling

#### Deltagere på mødet

Kl. 8.30-9.15: Dialog med privatskolelederne. Invitation vedlagt.

Følgende er inviteret:

- Søren Vilstrup, Vor Frue Skole
- Jacob Kähler, Herlufsholm Skole
- Lotte Lund, Hindholm privatskole
- Jørgen Danielsen, Appenæs Friskole
- Kim von Bülow, Næstved Fri Skole
- Kenneth Oksborg, Tybjerg privatskole
- Line Illum, Hammer Frie Privatskole

Sag 144, kl. 9.15: Annemette Smedegaard Pedersen, pædagogisk/administrativ konsulent

Sag 145, kl. 9.30: Thorbjørn Hemming Øster, pædagogisk konsulent

Sag 146, kl. 9.45: Ole Hilden, erhvervsplaymaker

Sag 147, kl. 10.00: Per Aarkrog, forstander på Døgndiamanten

Sag 154, pkt. 2, kl. 11.30: Signe Vind, teamleder og Morten Reuber Nielsen, centerchef

### Bilag

Invitation til dialogmøde med Børne- og Uddannelsesudvalget

## **Punkt 144: Orientering om de faglige resultater for 10. kl. på Zealand Business College (ZBC)**

23-026788

### **Bilag**

ZBC - Tilsyn skoleår 2023 - 2024

Overgang til ungdomsuddannelserne

## 144. Orientering om de faglige resultater for 10. kl. på Zealand Business College (ZBC)

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 11.11.2024

Ifølge driftsoverenskomsten mellem Næstved Kommune og Zealand Business College (ZBC) skal Børne- og Uddannelsesudvalget hvert år orienteres om resultaterne vedrørende 10. klasse. Der orienteres dels om de faglige resultater, elev-flowet og overgang til ungdomsuddannelserne.

De faglige resultater viser, at der er behov for fokus på matematik i alle klasser. Vedrørende overgang til ungdomsuddannelserne er tendensen fortsat at flere og flere elever søger de gymnasiale uddannelser og færre og færre søger erhvervsuddannelserne.

#### Indstilling

---

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

#### Beslutning

---

**Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.11.2024**

Til efterretning.

### Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Skole har indgået driftsoverenskomst med ZBC om driften af 10. klasse. Formålet med 10. klasse er, at undervisningen skal være et uddannelses tilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Ud over det lovbestemte formål er Næstved Kommunes formål med at placere 10. klasse på en skole, der udbyder erhvervsuddannelser:

- at flere unge efter 10. klasse søger direkte ind på en ungdomsuddannelse
- at øge kvaliteten af kommunens samlede 10. klassestilbud
- fysisk at samle alle 10. klasser på en matrikel

Det er en kommunal opgave, at føre tilsyn med 10. klasserne på ZBC og opgaven varetages pt. af Center for Dagtilbud og Skole.

#### ZBCs mål og organisering af 10. klasse

Med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer er målet at skabe faglig og personlig udvikling, så valget af ungdomsuddannelse tages på et kvalificeret og realistisk grundlag, og chancerne for gennemførelse dermed øges. Skolen har derfor valgt, at ZBC-10 er opdelt i tre linjer:

- Gymnasielinjen er for de elever, der gerne vil videre på en gymnasial uddannelse, derfor er der fokus på studiefaglighed
- Erhvervslinjen er for de elever, der gerne vil videre på en erhvervsuddannelse, fokus er her på praksisnær undervisning

- EUD10 er linjen for de elever, der er uafklarede omkring valg af erhvervsuddannelse, og som skal bruge et fagligt løft

#### Optagelse og frafald i løbet af skoleåret 2023-2024

Der er generelt et stort elev-flow specielt i begyndelsen af skoleåret. Det skyldes flere forskellige årsager. Elever der er startet på en ungdomsuddannelse, men som hurtigt erkender, at de har brug for et år i 10. klasse, og modsat elever der oplever, at de efter brobygning alligevel er klar til en ungdomsuddannelse og starter på den i stedet for at fortsætte i 10. klasse. Elever der kommer tilbage fra efterskoler hen over efteråret og endelig elever, eller elever der ikke kommer i skole af den ene eller anden grund. Skolen har i løbet af skoleåret haft 39 indskrivninger og 53 udskrivninger. For at hjælpe den enkelte elev med det bedste valg, sker ind- og udskrivningerne altid i tæt samarbejde med forældre, elev, uddannelsesvejleder og skole.

Skolen arbejder bevidst på at fastholde eleverne hele skoleåret. Derfor bruger skolen elevevalueringer som data til pædagogiske drøftelser med personalet.

Skolens samlede elevfravær er på 3,11 %.

#### 10. klasse prøver

Resultaterne af prøverne for 10. klasse fremgår af nedenstående tabeller. Vedrørende tabel 1, havde ministeriet i 2021 besluttet, at eleverne kun skulle til prøver i dansk og matematik, og at elevernes standpunktskarakter ville blive ophøjet til prøvekarakter, hvis de var højere end prøvekaraktererne. For 2022 meldte ministeriet ud, at eleverne skulle til prøver, men at det automatisk ville være den højeste karakter af standpunkt og prøver, der ville være tællende. Det er således kun i årene 2023 og 2024, at der er tale om rene prøvekarakterer. Resultaterne for 2024 viser, at der især er behov for opmærksomhed på matematik i alle klasser.

**Tabel 1: Oversigt over de samlede resultater i de obligatoriske fag fra 2021 til 2024**

	2021 ophøjet standpunkt	2022 højeste karakter af standpunkt og prøve	2023 prøver	2024 prøver
Dansk mundtlig	6,5	7,3	6,2	6,9
Engelsk mundtlig	5,6	7,2	7,3	7,3
Matematik mundtlig	5,6	6,5	5,6	5,2
Dansk skriftlig	5,1	5,7	4,2	6,1
Engelsk skriftlig	5,2	5,6	5,5	6,9
Matematik skriftlig	5,1	5,8	5,2	4,0

Som nævnt organiserer skolen undervisning i tre linjer. Alle linjer undervises i de lovmæssige fag og timetal, men fokus lægges forskelligt ud fra elevernes forudsætninger, deres mål og ønsker for ungdomsuddannelse.

Alle elever går op i alle prøver. Nedenfor ses resultaterne for hver enkelt klasse i 2024.

**Tabel 2: Oversigt over de enkelte klassers prøveresultater i 2024**

2024	Dansk Skriftlig	Dansk mundtlig	Matematik skriftlig	Matematik mundtlig	Engelsk skriftlig	Engelsk mundtlig
Erhvervslinje 1	4,2	7,0	3,4	6,0	4,7	5,1
Erhvervslinje 2	6,8	7,9	4,5	4,0	6,9	6,6

Erhvervslinje 3	6,5	4,1	3,1	3,0	7,1	7,8
EUD 10	4,2	5,0	3,1	3,9	8,5	8,7
Gymnasielinje 1	6,5	7,4	4,8	9,3	7,3	7,9
Gymnasielinje 2	5,8	7,3	4,0	4,0	5,6	5,6
Gymnasielinje 3	7,6	8,5	4,9	6,9	8,6	8,7
Gymnasielinje 4	7,1	8,3	4,7	4,7	6,5	8,1

## Overgang til ungdomsuddannelser

Uddannelsesvejledningen opgør hvert år hvilke uddannelser eleverne søger efter endt 10. klasse. Tendensen er fortsat, at flere elever søger gymnasiale uddannelser 62,1 % i 2024 mod 60,5 % i 2023 og færre søger erhvervsuddannelser 27,9 % i 2024 mod 31,8 i 2023. På landsplan var fordelingen i 2024, at 74,2 % af eleverne søgte gymnasiet og 20,1 % søgte erhvervsuddannelserne.

For vores 10. klasser gælder også at flere og flere elever efter 10. klasser vælger andre forberedende og udviklende aktiviteter inden de søger en ungdomsuddannelse. Det kan fx være et højskoleophold eller arbejde. I 2024 drejede det sig om 7,1 % af eleverne.

Opgørelse over 10. klassernes søgemønster fremgår af bilag 1. Udarbejdet af ZBC.

Administrationen bemærker at fra 1. august 2024 er 10. klasse overgået til Center for Unge og Uddannelse, men Center for Dagtilbud og Skole varetager fortsat opgaven i overgangsperioden herunder tilsyn med 10. klasse.

## Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## Bilag

ZBC - Tilsyn skoleår 2023 - 2024

Overgang til ungdomsuddannelserne

# **Punkt 145: Orientering om data vedr. karakterer i folkeskolerne i Næstved**

24-036789

## **Bilag**

Gennemgang af karaktergennemsnit - UVM 2024 udvalget

## 145. Orientering om data vedr. karakterer i folkeskolerne i Næstved

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 11.11.2024

Udvalget får, på mødet en orientering, hvor resultaterne fra Folkeskolens Afgangsprøve 2024 gennemgås for hver skole.

#### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.11.2024

Til efterretning. Udvalget udtrykte bekymring og bemærkede, at der skal være en særlig opmærksomhed på at karaktergennemsnittet og andelen af elever, der opnår 02, øges.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Resultaterne af folkeskolens afgangsprøver opgøres med resultater baseret på de obligatoriske og de bundne prøver.

De bundne prøver er dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk og den fællesfaglige mundtlige prøve i naturfag.

De obligatoriske prøver er, ud over de bundne prøver, også et humanistisk og et naturfagligt udtræksfag. Fra og med 2021/2022 indgår elevens obligatoriske prøve i det praktisk/musiske valgfag efter 8. klasse ligeledes i det samlede gennemsnit.

Alle data brugt i gennemgangen er offentligt tilgængelige data fra Børne- og Undervisningsministeriets [uddannelsesstatistik](#).

### Kort om brug af data fra afgangsprøverne

#### Corona

Hvis man ønsker at sammenligne data over år, skal man være opmærksom på, at afgangsprøverne i 2020, 2021 og 2022 var påvirket af Coronasituationen. Data fra de år tyder på, at det har påvirket det samlede gennemsnit i en kunstig opadgående retning.

I forhold til de data, der er tilgængelige på ministeriets hjemmeside, så er det altså resultaterne fra afgangsprøverne fra 2019, 2023 og 2024 som er dannet på en ens baggrund.

#### Elever

En sammenligning af resultater over år kan bruges til at kigge efter tendenser, der kan adresseres til læringsmiljøer, befolkningssammensætning eller undervisningens karakter. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er de samme elever man kigger på fra år til år. Når man ser på afgangsprøverne, så ser man på elever, der ikke længere går på skolen.

## Generelt om arbejdet med data

Data giver meget sjældent svar, men data giver altid anledning til at stille spørgsmål og til at undersøge nærmere, hvad årsagen er - eller kan være. Karakterer er kun en enkelt af mange kvantitative og kvalitative indikatorer for elevernes standpunkter og kompetencer.

I det daglige arbejde med karakterer som en af mange indikatorer, vil det derfor være relevant, at inddrage elevernes standpunktskarakterer i en analyse, når man som skole skal følge op på de tendenser man finder ved afgangsprøverne.

### Resultatet fra afgangsprøven 2023/24 for Danmark, Næstved og pr. skole i de obligatoriske prøvfag

	2023/24
Hele Danmark	7,4
Næstved Kommune	6,8
Ellebækskolen	6,8
Fladsåskolen	6,6
Holmegaardskolen	6,5
Lille Næstved Skole, afd. Digtervej	6,8
Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmvej	6,8
Sct. Jørgens Skole	6,5
Sjølundskolen	6,5
Susåskolen, afd. Glumsø	7,1
Susåskolen. afd. Holsted	8,0
Vesterlandsskolen	6,5

### Resultater for afgangsprøverne for Danmark, Næstved og pr. skole over år i de obligatoriske prøvfag

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Hele Danmark	7,4	7,5	7,8	7,7	7,4	7,4
Næstved Kommune	6,9	7,6	7,6	7,6	7,0	6,8
Ellebækskolen	6,6	7,2	6,9	7,1	6,6	6,8
Fladsåskolen	6,9	7,0	8,1	7,1	8,0	6,6
Holmegaardskolen	7,1	7,5	7,7	8,0	6,2	6,5
Lille Næstved Skole, afd. Digtervej				8,1	7,8	6,8
Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmvej	7,7	7,8	7,7	8,0	8,0	6,8
Sct. Jørgens Skole				7,6	6,9	6,5
Sjølundskolen	6,3	7,4	7,1	7,3	5,9	6,5
Susåskolen, afd. Glumsø	6,5	8,1	8,1	7,6	6,8	7,1
Susåskolen. afd. Holsted	7,4	8,7	8,8	8,2	7,4	8,0
Vesterlandsskolen	6,4	6,9	7,0	6,6	5,2	6,5

### Resultater for afgangsprøverne for Danmark, Næstved og omegnskommunerne over år i de obligatoriske prøvfag

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

DK	7,4	7,5	7,8	7,7	7,4	7,4
Slagelse Kommune	7,2	7,0	7,4	7,1	7,0	6,9
Næstved Kommune	6,9	7,6	7,6	7,6	7,0	6,8
Vordingborg Kommune	6,6	6,6	6,9	7,0	6,9	6,8
Sorø Kommune	7,1	7,0	7,6	7,5	7,1	6,7
Ringsted Kommune	6,8	6,7	7,2	7,5	6,5	6,5
Guldborgsund Kommune	6,9	6,3	7,2	7,1	6,9	6,5
Lolland Kommune	6,4	5,9	6,2	6,7	5,6	6,3
Faxe Kommune	7,0	7,1	7,3	6,8	6,6	6,1

### **Socioøkonomisk reference**

Elevernes faglige niveau hænger sammen med deres sociale baggrund. Jo højere uddannelsesniveau eleveres forældre har, jo højere karakterer opnår elever i gennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver. Denne sammenhæng mellem fagligt niveau og social baggrund viser sig på skoleniveau ved, at skoler, der har mange elever fra ressourcerstærke hjem, ofte har højere karaktergennemsnit end skoler, hvor eleverne kommer fra mindre ressourcerstærke hjem. Den socioøkonomiske reference tager højde for elevernes baggrundsforhold og kan derfor være en hjælp i vurderingen af en skoles prøveresultater. (Kilde: Undervisningsministeriet).

Med baggrund i den socioøkonomiske reference kan man i højere grad sammenligne skolernes resultater uafhængig af deres elevgrundlag. En skole med et elevgrundlag med mange ressourcer skal resultatmæssigt præstere på et højere niveau end en skole med mange elever fra ressourcesvage hjem. Men uanset elevgrundlaget, så bør skolen kunne præstere en løfteevne.

Karakterer er et af de datasæt, skolerne anvender i deres evaluering og planlægning af undervisningen. Samme datasæt indgår i skoleudviklingssamtalerne, som udvalget drøftede på udvalgets møde i oktober.

### **Overblik over skolernes løfteevne baseret på afgangsprøverne 2024 (Det er målet at have en positiv difference)**

	Karakter	Socioøkonomisk reference	Difference	Signifikant
Susåskolen, afd. Holsted	8	7,3	0,7	Ja
Susåskolen, afd. Glumsø	7,1	6,9	0,2	Nej
Sjølundskolen	6,6	6,6	0	Nej
Fladsåskolen, afd. Mogenstrup	6,7	6,7	0	Nej
Vesterlandsskolen, afd. Fuglebjerg	6,5	6,7	-0,2	Nej
Ellebækskolen, afd. Kalbyris	6,7	7	-0,3	Nej
Sct. Jørgens Skole	6,3	6,7	-0,4	Nej
Holmegaardskolen, afd. Fensmark	6,6	7,1	-0,5	Nej
Lille Næstved Skole, afd. Digtervej	6,9	7,4	-0,5	Nej
Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmvej	6,6	7,1	-0,5	Ja

### **02-tallet**

For at blive optaget på grundforløbet på en erhvervsuddannelse skal man have et karaktergennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik. 02-tallet er derfor interessant.

### **Antal elever i procent, der ikke opnår et gennemsnit på 02 i dansk og matematik**

Antal elever uden 02	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Hele Danmark	6,9	4,3	3,5	3,8	9,8	10,6
Næstved	8,3	1,9	2,4	3,9	14,6	15,1

Antal elever uden 02	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Ellebækskolen	12,8	2,2	3,9	9,7	30,7	17,4
Fladsåskolen	6,2	1,2	2,8	5,3	10,2	15,1
Holmegaardskolen	6,6	1,4	0	3,1	17,9	36,5
Lille Næstved Skole, afd. Digtervej				0	6,1	6,1
Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmvej	6,6	0	0,9	2,8	5,4	8,3
Sct. Jørgens Skole				4,5	13,8	13,8
Sjølundskolen	12,1	3,3	4,9	1,6	27,5	15,6
Susåskolen, afd. Glumsø	6,9	3,7	1,4	0	12,8	8,6
Susåskolen, afd. Holsted	6,3	0	0	1,5	4,7	2,9
Vesterlandsskolen	6,1	4,5	4,9	12	23,7	26,8

Data vedr. karakterer indgår i de kommende skoleudviklingssamtaler, hvor det forventes at alle skoler forholder sig til disse og øvrige data, som baggrund for de mål eller udviklingstiltag skolerne påtænker for de kommende skoleår.

En del af opfølgningen på skoleudviklingssamtalerne er det efterfølgende dialogmøde mellem den enkelte skolebestyrelse og det politiske udvalg. Dialogmøderne er planlagt til foråret 2025.

## Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## Bilag

Gennemgang af karaktergennemsnit - UVM 2024 udvalget

# **Punkt 146: Orientering om erhvervsplaymakerens arbejde for skoleåret 2023/2024**

00.17.15-A00-1-19S

## **Bilag**

Bilag 1. Aktivitetsoversigt erhvervsplaymaker

## 146. Orientering om erhvervsplaymakerens arbejde for skoleåret 2023/2024

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 11.11.2024

I denne sag aflægges den årlige afrapportering for erhvervsplaymakeren. Denne gang afrapporteres der for skoleåret 23/24. Afrapporteringen giver et overblik over aktiviteter for eleverne.

#### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at udvalget tager redegørelsen over årets aktiviteter i erhvervsplaymaker-indsatsen til efterretning.

#### Beslutning

---

**Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.11.2024**

Til efterretning.

### Sagsfremstilling

Erhvervsplaymakeren er pr. 1. august 2024 en del af det nye Center for Unge og Uddannelse. Der er i den forbindelse ikke sket ændringer i erhvervsplaymakerens opgaver, ligesom timetallet fortsat er på 22 timer om ugen.

#### Aktiviteter i skoleåret 23/24

Skoleåret 23/24 har været præget af stor aktivitet. 1638 elever har været på virksomhedsbesøg eller mødt lærlinge fra lokale virksomheder i klassen. Hermed er målsætningen om, at 1500 elever pr. skoleår møder virksomhederne indfriet igen i dette skoleår. Det er tredje skoleår i træk.

Målsætningen er anbefalet af Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. april 2022 (sag 64) og vedtaget i Økonomiudvalget den 19. april 2022 (sag 91).

Af de 1638 elever har:

- 974 elever besøgt to lokale virksomheder
- 445 elever besøgt en lokal virksomhed
- 524 elever har fået oplæg af lærlinge fra lokale virksomheder

Når man lægger tallene sammen, får man mere end 1638 elever i alt. Årsagen er, at nogle elever både har besøgt en eller flere lokal(e) virksomhed(er) og fået oplæg af lærlinge i klassen. Se bilag 1, hvor det fremgår hvilke årgange på hvilke skoler der har været virksomhedsbesøg og/eller fået oplæg i klassen af lærlinge, samt aktiviteter for øvrige klasser.

Ovenstående aktiviteter har erhvervsplaymakeren planlagt i samarbejde med skolerne. Lærerne på skolerne afvikler også egne aktiviteter, så det samlede antal elever, der har været på virksomhedsbesøg må antages at være højere.

#### Læringsudbytte

For alle aktiviteter gælder det, at der arbejdes med eleverne i et karrierelæringsperspektiv før, under og efter aktiviteterne. Det styrker eleveres kompetence til at vælge praktiksted og ungdomsuddannelse, og aktiviteterne opfylder læringsmålene i faget Uddannelse og Job.

For at sikre ensartethed på skolerne er det meget ofte hele årgange, og ikke enkelte klasser, der har deltaget i aktiviteterne.

Knap halvdelen af virksomhedsbesøgene indeholder også praktiske opgaver undervejs, for eksempel at skifte hjul på en bil, prøve at samarbejde med en kollaborativ robot (robot der arbejder tæt sammen med mennesker), lægge chaussesten i forbandt i en europalle ramme eller øve sårpleje på en appelsin.

### **Virksomhedsbesøg for uddannelsesvejlederne**

Erhvervsplaymakeren arrangerer også virksomhedsbesøg for uddannelsesvejlederne samt ungeguiderne. Herved møder medarbejderne fem til seks lokale virksomheder årligt. Her bliver medarbejderne klogere på, hvilke uddannelser og jobfunktionerne der efterspørges hos virksomhederne. Indsatsen understøtter også uddannelsesvejledernes arbejde med at indgå praktikker for eleverne i grundskolerne samt unge mellem 15 og 29 år.

### **Branchepraktikker**

Der er afviklet tre branchepraktikker i skoleåret. I branchepraktikken undervises eleverne to dage af en faglærer på en erhvervsuddannelse og er efterfølgende ude hos lokale virksomheder i to dage, hvor eleverne får en praktisk introduktion til fagene.

Der er i dette skoleår gennemført branchepraktikker indenfor fagene tømrer/snedker samt kok, tjener og slagter. I branchepraktikkerne udvælger uddannelsesvejlederne 16 elever fra 8. eller 9. årgang, der vil have særligt gavn af at stifte bekendtskab med bestemte fag og brancher.

### **Transportudgifter**

For at kunne afvikle virksomhedsbesøgene for eleverne har Center for Dagtilbud og Skole afsat 100.000 kroner i kalenderåret 2024. Pengene bruges primært til transport af elever i bestilt bus og af de skoler, hvor den offentlige transport er utilstrækkelig. Elever på skolerne i Næstved by går eller cykler til virksomhedsbesøgene. Elever på Vesterlandsskolen og Fladsåskolen kører oftere i bestilt bus til og fra virksomhederne. Der er pr. 1. november 2024 brugt 79.715 kroner.

Grundet tidligere besparelse er der ikke længere afsat midler til transport i forbindelse med virksomhedsbesøgene. Derfor er der afsat midler fra en central kompetenceudviklingspulje for at sikre, at virksomhedsbesøgene kan gennemføres.

Administrationen bemærker, at de afledte udgifter til aktiviteter også fremover afholdes inden for rammen af centrets budget, da det er afgørende for, at besøgene kan afvikles.

## **Økonomi**

---

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

### **Bilag**

Bilag 1. Aktivitetsoversigt erhvervsplaymaker

## **Punkt 147: Orientering om status for døgndiamanten i 2024**

24-014169

## 147. Orientering om status for døgndiamanten i 2024

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 11.11.2024

Udvalget orienteres om nuværende status for Døgndiamanten samt væsentligste begivenheder i 2024.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

---

**Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.11.2024**

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

På baggrund af seneste ugers artikelserie i Sjællandske, og i forlængelse af løbende mundtlige orienteringer til udvalget, gennemgås i denne sag de væsentligste hændelser for Døgndiamanten i 2024.

Gennemgangen af de væsentligste hændelser fremgår herunder i kronologisk rækkefølge.

- Februar 2024 indgås fratrædelsesaftale med daværende forstander Mikael Skak Pedersen, og Per Aarkrog, Forstander for Udviklingscenter for Børn og Familie, sættes i funktion som fungerende forstander. Medarbejdere, anbringende kommuner og Socialtilsyn Øst orienteres om ændringen i ledelse.
- I løbet af februar og marts deltager Per Aarkrog i afdelingernes møder med henblik på afklaring og undersøgende spørgsmål om Døgndiamantens aktuelle situation. På disse afdækkes mangel på overholdelse af overenskomstforhold for en række medarbejdere, primært ift. tillæg og praksis for overtidsbetaling. Proces for at genoprette igangsættes i samarbejde med HR.
- I marts gennemgås alle formelle dokumenter for alle medarbejdere. Der indhentes børne- og straffeattester på alle. Alle der kører med børn og unge eller bruger bilerne skal fremvise gyldigt kørekort.
- I begyndelsen af marts sendes orienteringsskrivelser til forældre, anbringende kommune og børn og unge om den forventede presseomtale. Medarbejdere orienteres i denne forbindelse om at de har ytringsfrihed, og fuld ret til at benytte denne, men de skal være opmærksomme på ikke at dele personfølsomme oplysninger eller fremsætte injurerende påstande.
- Marts og April gennemføres samtaler med børn og unge: Alle børn er blevet orienteret ved deres kontaktpædagog. Medarbejdere har undervejs i hele forløbet haft gentagne samtaler med børnene. Der indgås fratrædelsesaftale med daværende viceforstander Rene Bruun.
- 18. april er der tilsynsbesøg fra arbejdstilsynet (primært afdeling Opalen, men gældende for hele Døgndiamanten). Der gives påbud i forhold til at arbejdstilsynet vurderede, at arbejdet ikke planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold i arbejdet er effektivt forebygget. Der tilbydes ligeledes et læringsforløb i forhold til at sikre at høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke bliver en belastning for medarbejdere. Der er forløb i gang både med hensyn til påbud og læringsforløbet. Der er opfølgende møde med arbejdstilsynet den 11. november.
- I foråret indledes der opsigelsesforløb for 15 medarbejdere i forbindelse med planer om at lukke Safiren (afdeling beliggende mellem Faxe og Faxe Ladeplads). Det vurderes, at en række af de anbragte unge ikke kunne

rummes korrekt ift. behov, faglige kompetencer og den generelle situation i øvrigt. Det vurderes dertil ikke hensigtsmæssigt ift. det videre arbejde med udvikling at have en afdeling, der er beliggende så langt fra Døgndiamantens øvrige afdelinger.

- 2. maj: Anmeldt tilsyn fra Socialtilsyn Øst. På det tilsyn blev tilsynet mundtligt orienteret om de aktuelle forhold i tilgift til øvrige tidligere orienteringer til Tilsynet.
- 29. maj: Lejre Kommune ophæver kontrakterne på de børn, de har anbragt med tilkendegivelse af opfattelse af, at kontrakterne er misligholdt. Døgndiamanten udarbejder redegørelse, der ikke understøtter, at der er grundlag for ophævelse af aftalerne grundet misligholdelse. Redegørelsen sendes til Socialtilsyn Øst. Der er fortsat et uafklaret spørgsmål i forhold til betaling.
- Juli: Afdelingen Safiren lukkes. Der arbejdes i august og september videre med udviklingen ift. det faglige miljø, arbejdsmiljøet mm.
- 30. september orienteres tilsynet om Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning om at sammenlægge Døgndiamanten med Udviklingscenter for Børn og Familier (UBF).
- 9. oktober afholdes fælles MED-Møde for UBF og Døgndiamanten med deltagelse af centerchef, hvor planer for sammenlægning og nye målgrupper bliver drøftet. Der er opbakning og konstruktive tilkendegivelser fra MED-systemet.
- 22. oktober: Socialtilsyn Øst anmoder om redegørelse på baggrund af avisartikler i Sjællandske.
- 22. oktober: Tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed. Der var ingen væsentlige kommentarer.
- 23. oktober: Uanmeldt tilsyn fra socialtilsynet. Der er endnu ikke modtaget formel tilbagemelding fra dette.
- 30. oktober sendes redegørelse til socialtilsynet om vores kendskab til avisartiklernes indhold, og handlinger i øvrigt.
- 30. oktober: Møde med socialtilsyn Øst om den kommende sammenlægning. Socialtilsynet blev ved samme lejlighed verbalt opdateret på seneste artikler.
- Oktober: I forbindelse med artiklerien oplever et mindre antal medarbejdere chikane i forbindelse med deres arbejde og/eller i fritiden. Dette håndteres løbende af Per Aarkrog i samarbejde med HR ift. til at sætte relevante tilbud til rådighed for berørte medarbejdere.
- 11. december: Anmeldt møde med arbejdstilsynet om påbud og læringsforløb om høje følelsesmæssige krav i arbejdet. TR og AMR fra Døgndiamanten og UBF er opfordret til at deltage.

### **Ledelsesmæssig vurdering af nuværende status**

Arbejdet med børnene og hverdagsstrukturer fungerer. Det vurderes, at det hele tiden overordnet har fungeret, men trængte til nogle forbedringer, som er gennemført.

Der har været fokus på sprog overfor børn og unge. Det er fungerende forstanders indtryk, at de fleste børn, også de børn der er hjemtaget, var glade for at bo på Døgndiamanten, og at de i væsentligt omfang er mødt relevant i forhold til medarbejdernes kendskab, faglige niveau og personlige ressourcer. Der har været nogle samtaler med børn og unge, som har givet udtryk for nogle oplevelser, som de syntes var mærkelige. Disse forhold er undersøgt løbende, når de var mulige at afdække.

Der er også børn og unge, der har givet udtryk for at de ikke trives på Døgndiamanten. Der har været samtaler og undersøgelser med børne og unge om dette. Også i samarbejde med sagsbehandler fra anbringende kommuner. Det er fungerende forstanders vurdering, at dette ligger indenfor det, der må betegnes som forventelige reaktioner på anbringelsen i forhold til barnet den unges grundproblematik og de hjemlige forholds forandringer over tid - og at der ageres fagligt relevant ift. dette. Der arbejdes løbende for at udvide og udvikle de faglige tilgange og kompetencer hos medarbejdere og ledelse inden for dette område.

De meget belastede børn og unge, børn og unge med alvorligt udadreagerende adfærd, som momentvis kunne være farlige for sig selv og andre, er udskrevet eller hjemtaget til andet tilbud. Der er ledelsens vurdering, at de nuværende anbragte, og de fremtidige målgrupper, matcher medarbejdernes kompetencer.

Der arbejdes derudover, som det fremgår af tidslinjen, med at implementere udvalgets beslutning om fremtidige målgrupper, med inddragelse af alle relevante parter, både internt og eksternt, og i et tempo hvor der gives den nødvendige tid og rum til at sikre den relevante faglige udvikling ift. nuværende børn og unge samt personalet.

## Økonomi

---

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger

## **Punkt 148: Godkendelse af budget 2025 for Børnehus Sjælland**

24-037114

## 148. Godkendelse af budget 2025 for Børnehus Sjælland

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 11.11.2024

Udvalget skal behandle og godkende det samlede budget for Børnehus Sjælland 2025.

Udvalget orienteres om status på Børnehus Sjælland, budgetforudsætninger for 2025 og godkender på denne baggrund budget 2025 for Børnehuset og heraf afledte takster.

Derudover orienteres udvalget om status på Fønix Sjælland, som er en del af Børnehus Sjælland. Udvalget skal ikke godkende budget for Fønix Sjælland.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at udvalget godkender budgettet for 2025 for Børnehus Sjælland på 32.373.000 kr. og at sagstaksten på denne baggrund bliver 7.600 kr.

### Beslutning

---

**Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.11.2024**

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Børnehus Sjælland

#### **Budgetforudsætninger:**

Husleje og driftsudgifter i Børnehus Sjælland (BHSJ) forhøjes på baggrund af beslutningen og implementering af nye lokaler til BHSJ afdeling Næstved, som indflytter på adressen Ringstedgade 24. Lejemålet overtages den 16. december 2024. Som konsekvens heraf er der ændring i husleje og driftsudgifter, med en forhøjelse på sammenlagt 843.218 kr. Desuden er der for afdelingen i Roskilde en tilpasning af driftsudgifterne med en øget udgift på i alt 332.778 kr. til rengøring. Årsagen hertil er, at vi ikke kendte de konkrete udgifter til rengøring på tidspunktet for budgetprocessen tilbage i 2023. Det var forventet, at der ville komme en tilpasning af driftsbudgettet.

Gennemsnitslønninger for psykologer er faldet markant. Der ses således et fald i den gennemsnitlige lønudgift for psykologer fra 676.000 kr. til 623.303 kr., hvilket medfører en reduktion i lønbudgettet for psykologer på 1.053.940 kr.

Årsagen hertil forklares ved, at der i det forløbne år er ansat 12 psykologer, som er nyuddannede eller blot har 1-2 års erfaring. Derfor er lønudgiften for disse nye medarbejdere væsentligt lavere i de første år af deres ansættelse. Opmærksomheden er derfor også på, at lønudgiften over årene igen vil stige i forhold til psykologernes anciennitet, jf. overenskomst, forhåndsftaler og forhandling.

Ansættelsen af en afdelingsleder til Børnehus Sjællands afdeling i Roskilde forventes gennemført umiddelbart efter årsskiftet. Dette sker som et led i den langsigtede plan for organiseringen af Børnehus Sjælland, med henvisning til tidligere beslutning herom. Der er i den forbindelse udarbejdet en beskrivelse af ledelsesstrukturen med tilhørende Job og- Personprofil.

### **Besparelse og effektivisering i Børnehus Sjælland:**

Den landsdækkende ressourcemodel for en børnehussag danner grundlag for normeringen i Danske Børnehuse. I efteråret 2023 blev det på et Driftskommune Netværksmøde for de Danske Børnehuse, efter løbende dialog med Socialstyrelsen besluttet, at ressourcemodellen for en Børnehussag skulle stige fra tidligere 43 timer til i 2024 at være 46 timer pr. børnehussag. En stigning på knap 7%.

I Børnehus Sjælland har det været en forudsætning for implementering af den nye normering i sagerne, at det ikke medførte en stigning i taksten. Den øgede tid i sagerne skulle findes inden for de eksisterende rammer.

Den effektive arbejdstid for alle ansatte i børnehuset er justeret, ved at gennemgå og effektivisere mødestrukturer. Tidligere var Ansigt-til Ansigt beregningen på 1205 timer pr. medarbejder pr. år. I 2025 er den genberegnet med ny mødestruktur til 1280 timer. En effektivisering (besparelse) på 6,22 %.

På baggrund af effektivisering og justering af sagsgange i administrationen er det besluttet at reducere omkostningerne i budgettet med 0,7 stilling svarende til en besparelse på ca. 278.000 kr. Desuden omfordeles 10% af omkostningen til en administrativ HK stilling til Fønix Sjælland, svarende til ca. 51.000 kr. I alt en besparelse på det administrative område på ca. 329.000 kr.

Omkostning til Virksomhedsleder fordeles med 90 % til Børnehus Sjælland og 10 % til Fønix Sjælland, hvilket giver en reduktion i budgettet på 96.251 kr.

### **Antal sager i Børnehus Sjælland 2025:**

Antallet af indkomne sager i 2024 har efterhånden stabiliseret sig på et markant højere niveau end nogensinde set før. Det er en landsdækkende tendens, hvor Socialministeriets foreløbige statistiske opgørelser viser en landsdækkende stigning i antal børnehussager på mellem 90-100 %.

Børnehus Sjælland har den samme opgørelse.

I forhold til år 2024 vil forventningen til 2025 derfor justeres med en forsigtig tilgang svarende til 750 sager, hvilket er en stigning på 7 % ift. endeligt forventet sagstal i 2024.

En nærmere analyse af sagstal for kommunerne i regionen viser, at der potentielt kan være en større stigning i antallet af sager de kommende år. Dette begrundes i at en række større kommuner aktuelt fremstår med et lavere sagstal, end de statistiske forudsætninger forudsiger.

### **Underforbrug for 2024 overføres til 2025 budgettet:**

Den seneste ændring i Børnehus Sjællands budget har givet realistiske forudsætninger for driften. Imidlertid har Børnehus Sjælland ikke haft held til at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft på psykologområdet, hvorfor vi allerede nu kan se et mindre forbrug på budgettet. I samarbejde med Center for Konsernservice (CKO), Økonomiafdelingen, har Børnehus Sjælland foretaget budgetkontrol og opfølgning på budgettet for 2024, som viser en realistisk mulighed for at indregne et overført underforbrug på 1.300.000 kr. fra 2024 til Budget 2025.

### **Resultat – Takststigning i Budget 2025:**

Sagstaksten stiger med 2,62 %, fra 7.406 til 7.600 kr.

Den objektive finansiering stiger med 1,16 %. Oversigt over den enkelte kommunes objektive finansiering er indsat nederst i denne sagsfremstilling.

Ifølge budgetvejledningsskrivelsen er der lønfremskrivning for 2025 på 3,66 % og den gennemsnitlige prisfremskrivning er på 3,87 %. Det foreslåede budget og heraf følgende takster, er derfor reelt en nedgang i taksterne målt i faste priser.

Børnehuset Sjællands sagstakst er i skrivende stund den laveste blandt de fem Børnehuse. Sagstaksterne er:

- Børnehus Sjælland: 7.406 kr.
- Børnehus Midt: 7.607 kr.
- Børnehus Hovedstaden: 8.155 kr.
- Børnehus Nord: 8.212 kr.
- Børnehus Syd: 8.448 kr.

Det skal dog bemærkes, at sagstakterne i 2024 ikke er direkte sammenlignelige. Børnehus Sjælland har som det eneste Børnehus foretaget en midtvejsregulering af objektiv finansiering og sagstakster i 2024 på baggrund af den meget store forøgelse i sagstal. De øvrige børnehuse har foretaget denne justering (med tilbagevirkende kraft ift. at skulle indhente ufinansieret aktivitet fra 2024) i deres budget 2025. Dette vil med sikkerhed medføre øget objektiv finansiering i de øvrige fire regioner, men det vil være individuelt fra region til region, hvordan det påvirker sagstaksten, hvilket både kan være i opadgående og nedadgående retning. Derudover er der ved seneste bekendtgørelse, der regulerer børnehuse, skabt mulighed for en lokal beslutning om, hvorledes udgifter til at etablere øget fysisk kapacitet indregnes og fordeles mellem hhv. objektiv finansiering og sagstakst. Der er ikke dannet en identisk praksis for dette på tværs af de fem børnehuse på nuværende tidspunkt, hvilket kan påvirke den enkelte regions sagstakst.

## **Orientering om Fønix Sjælland**

### ***Budgetforudsætninger:***

Fønix Sjælland er omorganiseret på baggrund af erfaringer i driften, vedr. den fagfaglige normering i sagerne. Således er der i budgettet forudsat højere psykologfaglig normering og tilsvarende reduceret i den socialfaglige normering.

Der er aktuelt normeret 2 fuldtidspsykologer og en fuldtids socialrådgiver på sagerne.

Fønix Sjælland modtager årligt et fast driftstilskud fra staten, på ca. 1.500.000 kr. Det nøjagtige tilskudsbeløb vil blive udmeldt senere end budgetprocessen, hvorfor det er et omtrentligt beløb.

Fønix Sjælland har i de tre foregående driftsår desuden modtaget et midlertidigt tilskud fra staten, kaldet "Overgangsydelse". I 2024 var overgangsydelsen svarende til ca. 330.000 kr.

Overgangsydelsen bortfalder helt pr. 2025, hvorfor budgetforudsætningen ændres markant.

### ***Ressourcemodel:***

Der er implementeret den nye nationale standard for ressourcemodel i udredningssager. Den nationale standard er på et Driftskommune Netværksmøde fastsat til 85 timer pr. sag.

Fønix Sjælland har i 2025 beregnet 80 timer pr. sag, da taksten ellers ville blive for høj.

Hvis det kan lade sig gøre vil dette øges til de 85 timer i 2026.

### ***Effektivisering og besparelser:***

Fønix Sjælland har justeret sin mødestruktur og justeret medarbejdernes Ansigt til Ansigt tid, hvilket har medført en effektiviseringsgevinst (besparelse i budget) på 5,66 %.

I administrationen er der reduceret i budgettet med 51.000 kr. på baggrund af ændrede rutiner og arbejdsgange.

### ***Resultat – Takster:***

Som konsekvens af budgetforudsætningerne er taksten for specialiseret Børnepsykologisk undersøgelse steget med 35 %.

Ud over de gennemsnitlige løn- og prisfremskrivninger skyldes stigningen i taksten alene forholdet omkring bortfald af det statslige tilskud til overgangsydelse på 330.000 kr.

En lille enhed som Fønix Sjælland er sårbar overfor selv mindre ændringer i budgetforudsætningerne, og det var forventeligt at taksten ville stige markant ved bortfald af driftstilskud.

Fordeling af den objektive finansiering af Børnehus Sjælland (ikke Fønix Sjælland) i 2025:

Kommune	Antal 0-17-årige børn og unge	Andel af det samlede antal	Forventet objektiv udgift pr. kommune i 2025
Greve	11.295	7,0%	1.873.580
Køge	12.631	7,9%	2.095.191
Lejre	6.366	4,0%	1.055.972
Roskilde	18.410	11,4%	3.053.794
Solrød	5.687	3,5%	943.342
Faxe	6.956	4,3%	1.153.840
Guldborgsund	9.870	6,1%	1.637.205
Holbæk	14.723	9,2%	2.442.206
Kalundborg	8.504	5,3%	1.410.617
Lolland	6.069	3,8%	1.006.707
Næstved	15.927	9,9%	2.641.921
Odsherred	4.862	3,0%	806.493
Ringsted	7.193	4,5%	1.193.153
Slagelse	14.496	9,0%	2.404.552
Sorø	6.100	3,8%	1.011.849
Stevns	4.351	2,7%	721.730
Vordingborg	7.357	4,6%	1.220.356
<b>I alt</b>	<b>160.797</b>	<b>100,0%</b>	<b>26.672.508</b>

## Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger

## **Punkt 149: Orientering om status på Børne- og Uddannelsesudvalgets økonomi**

24-016567

### **Bilag**

Status på økonomien pr. 1. oktober 2024 (BUU d. 11.11.24)

## 149. Orientering om status på Børne- og Uddannelsesudvalgets økonomi

### Resumé

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 11.11.2024

Udvalget har bedt administrationen om at forelægge månedlige opfølgninger på økonomien. Pr. 1. oktober 2024 er der en forventning om et underskud på 42,3 mio. kr. Dette er en forøgelse af forventet underskud på 2,7 mio. kr. siden budgetkontrollen pr. 1. september 2024.

Byrådet vedtog den 29. oktober 2024 i sag 147 at overføre 35,7 mio. kr. til Børne- og Uddannelsesudvalget fra puljer under Økonomiudvalget. Det forventede underskud på udvalgets område udgør derefter 6,6 mio. kr.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager opfølgningen til efterretning.

#### Beslutning

**Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.11.2024**

Til efterretning.

### Sagsfremstilling

Udvalget har bedt administrationen om at forelægge månedlige opfølgninger på økonomien. Administrationen giver hermed den seneste status på den økonomiske situation pr. 1. oktober 2024 for udvalgets fagområder (centerniveau). Virksomhedernes forventninger til årets resultat fremgår ikke af nedenstående. Seneste opgørelse for virksomhederne er budgetkontrollvurderingen pr. 1. september 2024.

Samlet set viser denne månedlige opfølgning, at udvalgets budget forventes at blive overskredet med 42,3 mio. kr. ved udgangen af 2024. Dette er en stigning i det forventede underskud på 2,7 mio. kr. siden budgetkontrol pr. 1. september 2024. Vurderingen er foretaget ud fra de forudsætninger, vi kender på nuværende tidspunkt og med prognostisering/beregninger på de områder, hvor der ikke gennemgås på cpr. niveau hver måned.

#### Udvalget får 35,7 mio. kr. fra puljer på Økonomiudvalgets område

I forbindelse med byrådets behandling af budgetkontrollen pr. 1. september 2024 d. 29. oktober 2024 blev det vedtaget, at der overføres 35,7 mio. kr. til Børne- og Uddannelsesudvalget til underskudsdekning fra puljer under Økonomiudvalget. Herefter er det forventede underskud 6,6 mio. kr.

#### Børn og Unge

Børn og Unge (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Forventet regnskab 2024 vurderet pr. 1. okt.	Forventet årsafvigelse 2024 vurderet pr. 1. okt.	Forventet årsafvigelse 2024 vurderet pr. 1. sep.	Forventet årsafvigelse 2024 vurderet pr. 1. aug.
Anbringelser	140.899	146.729	163.783	-22.885	-21.473	-19.380

Forebyggende	31.790	32.590	44.481	-12.691	-12.226	-10.819
Øvrige Børn og Ungeområde	27.956	32.928	28.082	-127	230	-78
<b>I alt</b>	<b>200.645</b>	<b>212.244</b>	<b>236.347</b>	<b>-35.702</b>	<b>-33.469</b>	<b>-30.278</b>

I forhold til det, der blev præsenteret for udvalget den 7. oktober 2024, er der en stigning 2,23 mio. kr., som skyldes en række mindre ændringer på tværs af flere områder, herunder anbringelser, aflastning og forebyggende indsatser. Der er ikke enkeltstående forhold eller udvikling, der er grundlaget for forventet forbrug.

På det øvrige børneområde ses en stigning i restafregning for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) på ca. 0,225 mio. kr. samt på tabt arbejdsfortjeneste på ca. 0,15 mio. kr.

I alt en stigning i det forventede underskud på 2,2 mio. kr. Centerchefen uddyber under punktet.

## Undervisning

Undervisning (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Forventet regnskab 2024 vurderet pr. 1. okt.	Forventet årsafvigelse 2024 vurderet pr. 1. okt.	Forventet årsafvigelse 2024 vurderet pr. 1. sep.	Forventet årsafvigelse 2024 vurderet pr. 1. aug.
Almenundervisning	25.277	36.259	21.856	3.421	3.421	3.913
Specialundervisning	201.234	177.780	206.520	-5.286	-5.286	-4.544
SFO	29.481	25.961	30.171	-690	-690	-713
Natur (1)	2.293	2.271	2.369	-76	-60	-166
Øvrige områder (2)	20.217	20.217	20.118	-1	42	43
Private skoler	79.942	77.090	81.372	-1.430	-1.430	-1.430
Skolekørsel	17.136	17.700	20.108	-2.972	-2.972	-2.972
Eksterne Puljer (3)	438	432	58	380	380	365
<b>I alt</b>	<b>376.019</b>	<b>357.710</b>	<b>382.923</b>	<b>-6.654</b>	<b>-6.595</b>	<b>-5.504</b>

1) Natur indeholder Naturvejledning, Naturskolen og Sejlskolen.

2) Øvrige områder indeholder synscentralen, Skolernes IT og Medievirksomhed og tolkebistand.

3) Eksterne Puljer er puljer, som kommunen modtager en indtægt på og skal aflægge regnskab på.

Siden sidste gang er der ikke sket væsentlige ændringer i det forventede resultat.

Der er et par opmærksomhedspunkter, som drejer sig om det forventede resultat for udgifterne til privatskoler og SFO'er, som forventes at blive lavere end først antaget. Dette skyldes, at en forventet faktura for SFO-delen allerede er betalt, hvilket vil forbedre det samlede resultat. På grund af usikkerheden omkring specialundervisningsområdet, som vedrører korrekt bogføring af udgifter og antallet af børn på de respektive tilbud, er det bedste bud på nuværende tidspunkt det samme, som ved sidste opfølgning.

Forklaringen på underskuddet generelt set skyldes:

- Underskud på specialundervisning
- Demografi på SFO-området (færre børn)
- Skolekørsel

## Dagtilbud

Dagtilbud (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Forventet regnskab 2024 vurderet pr. 1. okt.	Forventet årsafvigelse 2024 vurderet pr. 1. okt.	Forventet årsafvigelse 2024 vurderet pr. 1. sep.	Forventet årsafvigelse 2024 vurderet pr. 1. aug.
Drift	12.020	11.289	11.406	615	476	303
Pladsgaranti	-6.847	66.935	-6.299	-548	65	0
<b>I alt</b>	<b>5.174</b>	<b>78.224</b>	<b>2.470</b>	<b>67</b>	<b>541</b>	<b>303</b>

På driften har vi modtaget flere refusioner end oprindeligt forventet for pædagogiske assistenter (PA-elever), hvilket har forbedret resultatet en smule siden budgetkontrollen pr. 1. september.

Modsat har vi på pladsgaranti oplevet højere udgifter til friplads vedr. dagtilbud end først antaget i september og oktober. Det skyldes reguleringen af efterbetaling først sker i marts 2025. Derfor ser vi en lidt højere udgift i 2024 end først antaget, men forventer en tilsvarende lavere udgift i 2025, hvor efterbetalingen kommer.

## Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## Bilag

Status på økonomien pr. 1. oktober 2024 (BUU d. 11.11.24)

## **Punkt 150: Orientering om udmøntning af budgetforlig 2025**

24-036518

### **Bilag**

Indsatser i budgetforliget 2025

## 150. Orientering om udmøntning af budgetforlig 2025

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børn- og Uddannelsesudvalget (godkender), 11.11.2024

Budget 2025 - 2028 blev godkendt i byrådet den 8. oktober 2024. I denne sag orienteres udvalget om, hvordan udmøntningen af budgetforliget 2025 finder sted. Derudover skal udvalget tage stilling til omprioritering af budgettet.

#### Indstilling

---

Administrationen indstiller,

1. at der flyttes 5 mio. kr. fra Børn og Unge til en pulje på undervisningsområdet som buffer til at lykkes med bevægelse fra special til almen.
2. at de 2 mio. kr. vedr. let tilgængelige tilbud på Børn og Unge flyttes fra fagområdet på Børn og Unge til virksomheden Familiehuset på Børn og Unge.

#### Beslutning

---

##### Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.11.2024

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

### Sagsfremstilling

Der vedlægges en oversigt over samtlige indsatser fra budgetforliget. Heraf fremgår ligeledes, hvem der er ansvarlig. Oversigten dækker alle udvalgs indsatser.

Denne sag er alene en orientering om hvilke indsatser, der ligger i budgetforliget.

Eventuelle beslutninger i forbindelse med udmøntning af tiltagene fra budgetforliget på udvalgets område, vil blive fremlagt i sager på kommende møder.

Udvalgets indsatser fra budgetforliget:

#### Nr. 2.1 Flere børn og unge skal deltage i almene fællesskaber

Børn og unges deltagelse i stærke og værdifulde fællesskaber tæt på almenområdet er et centralt omdrejningspunkt for al aktivitet på børne- og uddannelsesområdet i Næstved Kommune, og der er en klar politisk ambition om, at de skal hjælpes bedst muligt på vej.

Børn og unge, der modtager undervisning i et alment skoletilbud, har større sandsynlighed for at få et godt afsæt for deres videre liv; gennemføre en uddannelse, få et job – lykkes i livet. Det understreger vigtigheden af, at flest mulig gennemfører deres skolegang i et alment tilbud.

Et vigtigt greb for at vende udviklingen er at holde fokus på kvalitet og understøttelse af almenmiljøet i både dagtilbud og skole.

#### Nr. 2.2 Sprogindsatser i stærke fællesskaber

Vi ved fra national og international forskning at grundlaget for gode læsefærdigheder begynder længe inden børnene begynder i skole, og at kvaliteten og nærværet med barnet er afgørende for det lille barns sprogudvikling.

Vi ved også, at tidlige indsatser i stærke almenmiljøer i dagtilbuddet er de mest effektive, når det handler om at bryde et barns livsbane. Vi har brug for børn og unge med gode sproglige kompetencer, fordi sprog er en forudsætning for at kunne begå sig i livet - i børnehaven, i skolen, på en uddannelse og senere på arbejdsmarkedet.

#### **Nr. 2.4 Rejsehold i stærke almene fællesskaber**

Et af de vigtigste greb i arbejdet med at fremme og styrke en inkluderende praksis er at forbedre kvaliteten i det ordinære, almenpædagogiske undervisningstilbud. Det kræver en lang og vedvarende indsats, hvor fokus flyttes fra det enkelte barns udfordringer til i højere grad at fokusere på de muligheder, der ligger i udvikling af stærke læringsmiljøer og det almene fællesskab.

Skolerne er i gang - og for at hjælpe indsatsen yderligere på vej oprettes et *Rejsehold i stærke almene fællesskaber*. Det vil have som opgave at understøtte skolerne i deres pædagogiske arbejde og styrke den fortsatte udvikling af læringsmiljøer og fællesskaber. Rejseholdet vil bestå af fagpersoner med stort praksiskendskab suppleret af specialviden indenfor det specialpædagogiske-/psykologiske felt.

Rejseholdet vil have deres daglige gang på skolerne, hvor de sparrer med medarbejdere såvel som ledelse - tæt på og helt ind i praksis, for at forebygge indgribende indsatser. De vil derfor være med til at styrke den helhedsorienterede og sammenhængende indsats på børne- og ungeområdet, blandt andet som bindeled mellem PPR, familie og tidlig tværfaglig indsats.

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 3,5 mio. kr. årligt til dette arbejde.

#### **Nr. 2.5 Unge i uddannelse og job**

Flere unge skal have 9. klasses afgangseksamen, et fritidsjob og en ungdomsuddannelse eller et job. Alt dette med henblik på at andelen af unge under 30 år, som hverken har fodfæste i uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet, skal falde markant over en årrække.

I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev det derfor besluttet, at der skulle etableres et nyt center for Unge og Uddannelse i Næstved Kommune. Centret skal sikre, at de unge – og deres familier – oplever en sammenhængende og koordineret indsats, og understøtte de unge i at få en ungdomsuddannelse og efterfølgende komme i videre uddannelse og job.

Etableringen er påbegyndt pr. 1. august 2024. Det nye center får en central udviklende og udførende rolle i ungeindsatsen, og en koordinerende og monitorerende opgave for hele den samlede ungeindsats. Der er således store forventninger til det nye center. Derfor er det også afgørende, at det nye center har de nødvendige ressourcer til at løse de forskellige opgaver og drive den nødvendige udvikling i hele organisationen.

Der afsættes derfor i alt 1,8 mio. kr. i 2025 og 2026, og 1,3 mio. kr. fra 2027 og frem, som skal gå til følgende:

- Etablering af et Studieceter og en uddannelseskoordinatorfunktion, der kan udvikle et motiverende studiemiljø og samarbejdet med alle uddannelsesinstitutioner

Der overføres herudover et årsværk fra Center for Arbejdsmarked til det nye Center for Unge og Uddannelse til at arbejde med virksomhedsrettet indsats.

#### **Nr. 2.10 Ny daginstitution (erstatning for Skovtrolden)**

Der skal etableres ny daginstitution i det nordlige Næstved, hvor moderne og nutidige rammer skal bidrage til det gode børneliv. Erfaringspriser fra ny daginstitution ved Stenlængegården viser, at der skal bruges ca. 50 mio. kr. til anlæg af

institutionen uden eventuelle omkostninger til byggemodning. Der er allerede afsat 16 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2027. Der afsættes yderligere 9 mio. kr. i 2027 og 25 mio. kr. i 2028.

### Øvrige indsatser vedr. udvalgets område, som økonomisk ligger på Økonomiudvalgets område

#### Nr. 2.11 Indvendig vedligeholdelse på skoler og vedligeholdelse af legepladser

Der afsættes årligt 5 mio. kr. ekstra oveni de allerede afsatte 15 mio. kr. til indvendigt vedligehold på alle kommunens matrikler. Midlerne anvendes med 2,5 mio. kr. til at forbedre rammerne på skolerne, som har stort efterslæb på de fysiske rammer, og der anvendes 2,5 mio. kr. til efterslæb på vedligehold af legepladser, startende med Specialskolen.

#### Nr. 4.1B Kontrolindsats på anbringelsesområdet

Der omprioriteres svarende til et årsværk inden for Økonomiudvalgets område til en øget kontrolindsats inden for køb og styring af kvalitet på anbringelsesområdet.

For disse to projekter besluttet udmøntningen af Økonomiudvalget.

#### Budgetforliget tildeler udvalget 55,1 mio. kr. i 2025

Ved budgetforliget blev der tildelt 55,1 mio. kr. til Børne- og Uddannelsesområdet, heraf blev de 50,4 mio. kr. tildelt politikområderne på Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beløbene er fordelt på følgende måde i 2025

Aktivitet	Beløb (i 1.000 kr.)
Demografi/fast tildeling Børn og Unge	3.000
Genopretning af ramme (realistisk budget)	37.157
<b>Børn og Unge i alt</b>	<b>40.157</b>
<b>Dagtilbud</b>	<b>0</b>
Rejsehold i stærke fællesskaber	3.500
Genopretning af ramme (realistisk budget)	4.950
<b>Undervisning i alt</b>	<b>8.450</b>
Investering i nyt center for Unge og Uddannelse	1.800
<b>Center for Unge og Uddannelse i alt</b>	<b>1.800</b>
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget i alt</b>	<b>50.407</b>
Styrkelse af CDSF ledelse (konto 6)	2.000
Styrkelse af nyt Ungecenter og Næstved Erhverv	2.700
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>4.700</b>
<b>Børne- og Uddannelsesområdet i alt</b>	<b>55.107</b>

I forbindelse med tildelingen til budget 2025 indstiller administrationen, at tildelingen til Børn og Unge reduceres med 5 mio. kr. og beløbet flyttes til en pulje på undervisningsområdet som buffer til at lykkes med bevægelsen fra special til almen.

Derudover indstiller administrationen, at de 2 mio. kr. som blev tildelt til let tilgængelige tilbud på Børn og Ungeområdet i lov- og cirkulæreprogrammet, flyttes til virksomheden Familiehuset, hvor opgaven skal ligge.

## **Økonomi**

---

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Indsatser i budgetforliget 2025

## **Punkt 151: Godkendelse af takster og tilskud 2025 på dagtilbudsområdet**

24-032271

## 151. Godkendelse af takster og tilskud 2025 på dagtilbudsområdet

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 11.11.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 18.11.2024

Byrådet (godkender), 26.11.2024

Efter dagtilbudsloven skal Byrådet senest i november måned godkende taksterne for pladser i kommunens dagtilbud året efter, idet forældrene skal varsles om eventuelle ændringer i takster og tilskud senest en måned før de træder i kraft pr. 1.1.2025. Taksterne fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender takster og tilskud for 2025.

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.11.2024

Anbefales.

Kasper Schneider (I) kunne ikke godkende taksterne på frokostordning, idet det tidligere er oplyst forældrene at prisen ville ligge mellem 550 og 600 kroner.

## Sagsfremstilling

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

### Dagplejen

Taksterne til Dagplejen stiger med 4,01 % fra 2024 til 2025. Stigningen skyldes hovedsageligt pris- og lønfremskrivning på 3,78 %. Derudover er Dagplejen blevet tilført trepartsmidler.

Stigningen i taksten smitter også af på tilskuddet til de 0-2-årige på de private institutioner samt på tilskud til privat pasning efter dagtilbudslovens § 80, da dagplejens budget ligger til grund for beregningen af de tilskud. Den ekstra udgift til tilskud forventes at kunne holdes inden for budgettet.

### Vuggestue og børnehave takst

Taksten til vuggestuen stiger med 2,61 %, og taksten til børnehaven stiger med 1,76 % fra 2024 til 2025.

Taksterne er påvirket af pris- og lønfremskrivning på 3,78 %, Derudover er børnetallet steget med 50 vuggestuebørn og 46 børnehalebørn. Institutionerne har allerede børnene, men pga. et tættere samarbejde med områdeledere, fagcenter og Center for Koncernservice er der blevet lavet en mere nøjagtig beregning af forventede budgetterede antal børn, hvilket resulterer i et mere retvisende budget. Yderligere er der tilført midler vedr. "de første 1000 dage", som også indgår i takstberegningen. Samlet set resulterer det i at taksterne er steget. Taksterne stiger ikke lige så meget som pris- og lønfremskrivningen og det skyldes, at der er flere pladser i dagtilbuddene at fordele udgiften på end i nuværende takstberegning.

Vi gør opmærksom på, at virksomhedernes og fagcenterets budgetter er grundlaget for beregningen af taksterne, som skal varsles til forældrene en måned før de træder i kraft. Hvis udvalget beslutter, at udmøntningen af budgetterne skal være anderledes i en anden sammenhæng, skal takstberegningen genberegnes og dermed vil det ikke være muligt at varsle nye takster pr. 1.1.2025.

	11 mdr. takst i 2024	Forslag til 11 mdr. takst 2025
Dagplejen 0-2-årige"fuld tid"	3.604 kr.	3.754 kr.
Deltid 30 timer	2.252 kr.	2.346 kr.
43 timer*	3.228 kr.	3.363 kr.
Vuggestue 0-2 årige	3.833 kr.	3.933 kr.
Deltid 30 timer	2.233 kr.	2.291 kr.
Børnehave 3-5 årige	2.210 kr.	2.246 kr.
Deltid 30 timer	1.287 kr.	1.308 kr.
Deltid 35 timer*	1.716 kr.	1.744 kr.
Rudolf Steiner Børnehave	1.931 kr.	1.962 kr.
Aftenåbent:		
kl. 17-18	119 kr.	124 kr.
Kl. 17-20	397 kr.	414 kr.
SFO:		
SFO 1 (fra 1.4 førskoleordning til og med 3 klasse)	2.139 kr.	2.220kr.
SFO 2	1.289 kr.	1.338 kr.
SFO 2 inkl. morgen og/eller ferieåbning	2.075 kr.	2.154 kr.

\*) Der tilbydes ikke pasning på denne ordning mere. Børn som allerede er tilmeldt ordningen fortsætter indtil udmeldelse.

Tilskud til fleksibel pasning	Pris pr. time 2024	Forslag til pris pr. time 2025
Dagplejen	161 kr.	168 kr.
Vuggestue	193 kr.	199 kr.
Børnehave	114 kr.	116 kr.

Frokostordning	11 mdr. takst 2024	Forslag til 11 mdr. takst 2025
Vuggestue og Børnehave	595 kr.	637 kr.

Næstved Kommune har 7 institutioner med frokostordning pr. 1 januar. – Busters Verden, Ønskeøen, Rumlepotten, Himmelhøj, Eventyrhuset, Kornblomsten og Bækken.

Stigningen i taksten skyldes hovedsageligt pris og lønfremskrivningen, derudover er overskuddet som indgår i takstberegningen lavere i 2025 ift. 2024.

I forbindelse med valget til frokostordning i 2024, vil yderligere 19 institutioner tilslutte sig ordningen i 2025. Det har dog vist sig, at det ikke er muligt at etablere de nødvendige køkkener i alle de nye institutioner inden 1. januar 2025. Derfor vil de først blive en del af ordningen senere på året. Den nuværende takst er derfor beregnet ud fra 7 operationelle institutioner pr. 1 januar 2025.

Der vil blive beregnet en ny takst, når de nye institutioner indgår i ordningen i løbet af 2025. Den estimerede takst når alle institutionerne indgår i frokostordningen forventes at stige til 649 kr.

Tilskud til privat institutioner	Tilskud 2024	Forslag til tilskud 2025
----------------------------------	--------------	--------------------------

0-2-årige:		
Driftstilskud	9.706 kr.	10.027 kr.
Administrationstilskud	288 kr.	297 kr.
Bygningstilskud	562 kr.	581 kr.
3-5-årige:		
Driftstilskud	5.559 kr.	5.656 kr.
Administrationstilskud	170 kr.	173 kr.
Bygningstilskud	259 kr.	264 kr.

<b>Tilskud til privat pasning</b>	<b>12 mdr. takst 2024</b>	<b>Forslag til 12 mdr. takst 2025</b>
§ 80, tilskud til privat pasning	6.917 kr.	7.209 kr.
§ 86, pasning af egne børn	6.270 kr.	6.507 kr.

## Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Punkt 152: Beslutning om udmøntning af opkvalificeringsmidlerne på dagtilbudsområdet**

23-024250

### **Bilag**

CDS kompetenceudviklingsplan 2025

CDS kompetenceudviklingsplan 2026-2029

## 152. Beslutning om udmøntning af opkvalificeringsmidlerne på dagtilbudsområdet

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne og Uddannelsesudvalget (godkender), 11.11.2024

I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget træffe beslutning om udmøntning af opkvalificeringsmidlerne på Dagtilbudsområdet.

Regeringen har med finansloven for 2023 fastholdt midlerne til opkvalificeringspuljen i 2023-2025 på dagtilbudsområdet, som blev afsat med "Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020".

#### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at Børne og Uddannelsesudvalget godkender forslaget til udmøntning af opkvalificeringsmidlerne på Dagtilbudsområdet.

#### Beslutning

---

**Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.11.2024**

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Formålet med puljen er at øge fagligheden på dagtilbudsområdet ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere pædagogisk personale i dagtilbud. Det er ambitionen, at midlerne fra opkvalificeringspuljen fører til flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Herudover gives der mulighed for opkvalificering i bredere forstand gennem voksen- og efteruddannelse.

Dagtilbud i Næstved Kommune skal sammen med skoleområdet arbejde med udvikling af stærke almene børnefællesskaber. Den fremlagte femårsplan for opkvalificering på tværs af dagtilbudsområdet understøtter den faglige vision gennem uddannelse af faglige fyrtårn i alle dagtilbud. Ligeledes har de fagspecifikke kurser et fælles overordnet tema om børnefællesskaber og et alderssvarende pædagogisk læringsmiljø for alle børn.

Tilskuddet fra puljen skal anvendes til opkvalificering af pædagogisk personale ansat i dagtilbud, som har en pædagogisk funktion i relation til børn eller personale i dagtilbud.

#### Ved dagtilbud forstås

- Kommunal dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)
- Privat dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 3)
- Kommunale daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2)
- Selvejende daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 3)
- Udliciterede daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 4)
- Privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 5)
- Puljeordninger (med tilskud efter dagtilbudslovens §§ 101 og 102)

Midlerne kan anvendes til følgende opkvalificeringsforløb:

- Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), gennem erhvervsuddannelse for voksne med minimum to års erhvervs erfaring (euv1).
- Meritpædagoguddannelsen, herunder meritpædagoguddannelsen som sporskifte.
- Formel voksen- og efteruddannelse forstået som voksen- og efteruddannelse, der foregår inden for det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem.
- Relevante arbejdsmarkedsuddannelser.
- Uformel opkvalificering forstået som kommunalt afholdt voksen- og efteruddannelse, institutionsintern undervisning eller private kurser (op til 10% af midlerne).

## Økonomi

Der er afsat følgende økonomiske midler:

- 2023: 820.000 kr.
- Årligt tilskud i 2024-2025\*: 1.500.000 kr.

\*Tilsagn om tilskud gives med forbehold for, at bevillingen til puljen videreføres på finansloven frem til 2030. Tilskudsbeløbet for 2024-25 justeres svarende til bevillingen på finanslovskontoen for de pågældende år.

## Forslag til udmøntning af opkvalificeringsmidlerne

Forslaget skal sikre opkvalificering af personalet på Dagtilbudsområdet ud fra en bred ramme (alle faggrupper).

Følgende personalegrupper er indregnet i forslaget:

- Daglejen
- De private dagtilbud
- Pædagogmedhjælpere
- Pædagogiske assistenter
- Pædagoger
- Daglige ledere

Absalon står for følgende uddannelser/kurser: meritpædagog, fagspecifikke kurser, temadage i forslaget.

ZBC står for pædagogisk assistent uddannelse.

Rammer for opkvalificeringspuljen er at maksimalt 10 pct. af tilskudsbeløbet, der gives tilsagn om, kan anvendes på uformel opkvalificering. De 10 pct. bruges på temadage, vejledningskurser og facilitering mellem uddannelsesdagene på de fagspecifikke kurser.

Forslaget er afhængigt af at opkvalificeringspuljen vedtages på de kommende finanslove frem til 2029 for at kunne gennemføres.

Se bilag 1 og 2 for kompetenceudviklingsplan for Center for Dagtilbud og Skole.

Opkvalificering og uddannelse af følgende personaler på dagtilbudsområdet i perioden 2025 til 2029:

Uddannelse/Forløb	Faggruppe	Antal
Meritpædagoguddannelsen	Pædagogmedhjælper/Pædagogiske assistenter	4
Pædagogisk Assistent EUV1 42 uger	Pædagogmedhjælper	20
Fagspecifikke kurser - Faglig ledelse 30 timer	Daglig ledere	48

Fagspecifikke kurser - Faglige fyrtårne 30 timer	Pædagoger	48
Fagspecifikke kurser - Tema: Børnefællesskaber og læringsmiljø for alle 30 timer	Pædagogiske assistenter/pædagoger	300 pædagoger 84 pædagogiske assistenter
Uformel opkvalificering - Temadage	Pædagogmedhjælper	200

Procentvis er midlerne fordelt således:

Ledere	9 %
Pædagog	39 %
Pædagogiske assistenter	17 %
Pædagogmedhjælpere	42 %

Pædagogmedhjælpere får den største procentvise del af midlerne, da det både omfatter temadage samt uddannelse til pædagogisk assistent.

Uddannelsesforløb til meritpædagog og pædagogisk assistent er betydelig dyrere end fagspecifikke kurser og temadage.

## Økonomi

---

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## Bilag

CDS kompetenceudviklingsplan 2025

CDS kompetenceudviklingsplan 2026-2029

**Punkt 153: Beslutning om fremtidigt tværkommunalt samarbejde mellem Vordingborg og Næstved om at få flere unge i job eller uddannelse**

23-008874

## 153. Beslutning om fremtidigt tværkommunalt samarbejde mellem Vordingborg og Næstved om at få flere unge i job eller uddannelse

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender punkt 1 og 3), 11.11.24

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (godkender punkt 2 og 4), 12.11.24

På udvalgsrådet den 4. december 2023 (sag 160) godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, at Næstved og Vordingborg Kommuner skal samarbejde om indsatserne Grundskolesporet og Vejledningssporet.

På udvalgsrådet den 5. december 2023 (sag 81) godkendte Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, at Næstved og Vordingborg Kommuner skal samarbejde om indsatserne Virksomhedssporet og Støttesporet.

I denne sag skal udvalget træffe beslutning om, i hvilket omfang og i hvilken form samarbejdet skal fortsætte i forhold til indsatserne i de fire spor.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning om følgende:

1. at samarbejdet om indsatsen i Grundskolesporet ophæves
2. at indsatsen i Virksomhedssporet fortsætter i drift uden en styregruppe
3. at der fortsat samarbejdes om indsatsen i Vejledningssporet uden en styregruppe
4. at der fortsat samarbejdes om indsatsen i Støttesporet uden en styregruppe.

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.11.2024

Ad 1: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

### Sagsfremstilling

Næstved og Vordingborg Kommuner havde den 31. marts 2023 en fælles politisk drøftelse med henblik på et muligt samarbejde omkring indsatsen, som kan støtte de 15 til 29-årige i at komme i uddannelse og arbejde.

De respektive politiske udvalg i de to kommuner godkendte i december 2023 igangsættelsen af et tværkommunalt samarbejde. Siden blev der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra begge kommuner, som har sikret implementering, fremdrift og gennemførelse af projektet.

Styregruppen har i deres arbejde taget udgangspunkt i fire spor: Grundskolesporet, Virksomhedssporet, Vejledningssporet og Støttesporet - inspireret af Ungegarantien fra Hjørring Kommune. Næstved og Vordingborg Kommuner har samarbejdet om forskellige indsatsen under hvert spor.

#### Erfaring og anbefaling i forhold til de fire spor

Undervejs i projektet har styregruppen opnået erfaring med de forskellige indsatsen - både i forhold til, hvad der har været muligt at igangsætte, og hvad der ikke er lykkedes at igangsætte.

Herunder gives en status på de fire spor, hvilke erfaringer styregruppen og har gjort sig, og hvad styregruppen anbefaler i forhold til et fremtidigt samarbejde.

### **Grundskolesporet:**

Indhold: Medarbejdere udvælger tre til seks større virksomheder på tværs af kommunerne, som vil deltage i undervisningen på udvalgte skoler og i udvalgte klasser. Der er indgået aftale med tre virksomheder fra Næstved, som hen over efteråret besøger Møn Skole. Det har ikke været muligt at finde virksomheder i Vordingborg Kommune, som var interesserede i at besøge skoler i Næstved Kommune.

Erfaring: I begge kommuner er der på de fleste skoler meget stramme undervisningsplaner, og det kræver derfor lang planlægningshorisont at få åbninger til virksomhedsbesøg. Virksomhederne i begge kommuner kan bedst se mening med at indgå samarbejde med klasser i egen kommune. I Næstved lykkedes det at indgå samarbejde med virksomheder om at besøge Møn Skole.

Anbefaling: Styregruppen anbefaler, at samarbejdet om indsatsen i Grundskolesporet ophæves. Dog fortsætter de kommuner et samarbejde om afvikling af en fælles job- og uddannelsesmesse i Næstved til foråret 2025, hvor unge og virksomheder kan mødes på tværs af kommunerne.

### **Virksomhedssporet (to indsætter):**

Indhold: Lederalliancen, der er et midlertidigt partnerskab med Videnshuset Cabi og Dansk Industri, skal være med til at sikre, at de unge får flere virksomheder at vælge imellem.

Erfaring: Vordingborg og Næstved Kommune har udarbejdet arbejdsgange, der sikrer, at virksomhedsåbninger via Lederalliancen kan deles på tværs af kommunegrænsen til fordel for de unge. Der er gennem indsatsen blevet tilknyttet flere lokale virksomheder til Lederalliancen, som stiller praktik- og jobmuligheder til rådighed for unge med udfordringer.

Indhold: Praktikbyttesarbejdet skal give de unge mulighed for at afprøve jobfunktioner i et jobcenter/ungecenter med det formål at give mulighed for praktik uden for egen kommune på en etisk forsvarlig måde.

Erfaring: Begge kommuner har stillet praktikmuligheder til rådighed for de unge. Der har været interesse for pladserne i begge retninger.

Anbefaling: Styregruppen anbefaler, at indsatsen i Virksomhedssporet fortsætter i drift - både i forhold til Lederalliancen og praktikbyttesarbejde - dog uden en styregruppe.

### **Vejledningssporet:**

Indhold: Formålet er at undersøge, om professions- og videregående uddannelser i Næstved og Vordingborg Kommuner vil være med til at afvikle en fælles lokal skills lignende dag for de 15 til 29-årige, og hvordan et eventuelt samarbejde kan se ud.

Erfaring: Der har været holdt møde med Absalon og Zealand (Næstved). Der var en opfattelse af, at der er nok arrangementer for eleverne fra de adgangsgivende uddannelser. Derfor var forslaget fra uddannelsesinstitutionerne, at der i stedet laves et mini skills arrangement på hver af uddannelsesinstitutionerne i uge 9 2025 for de unge, der modtager uddannelseshjælp.

Næstved Kommune har pr. oktober 2024 28 uddannelsesparate unge, som er ledige og har en adgangsgivende uddannelse. Der kan være enkelte af de 20 aktivitetsparate ledige med adgangsgivende uddannelse, som også kan være interesserede i at deltage.

Vordingborg Kommune er i gang med at afdække, hvor mange unge der vil være i målgruppen for denne aktivitet.

Anbefaling: Styregruppen anbefaler, at der fortsat samarbejdes om indsatsen i Vejledningssporet - dog uden en styregruppe.

### **Støttesporet:**

Indhold: Formålet er at undersøge mulighederne for fælles anvendelse af digitale tilbud, for eksempel CV-værksted og håndtering af angst/stress, med det formål at give unge flere tilbud og anvende eksisterende ressourcer så optimalt som muligt.

Erfaring: Lige nu undersøges pris og mulighed for, at Vordingborg Kommune kan købe en tilrettet version af det materiale, Næstved har udviklet.

Anbefaling: Styregruppen anbefaler, at der fortsat samarbejdes om indsatsen i Støttesporet - dog uden en styregruppe. Samarbejdet forsætter gennem en prøvehandling for et samarbejde om digitale indsatser, som blev godkendt på udvalgsmødet den 8. oktober 2024 (sag 76).

### **Den videre proces**

Fremover vil udvalget få status vedrørende indsatserne i det tværkommunale samarbejde mellem Næstved og Vordingborg Kommuner, når administrationen vurderer, der er noget relevant at oplyse.

### **Økonomi**

---

Administrationen bemærker, at indsatserne forudsættes afholdt indenfor det eksisterende budget.

## **Punkt 154: Meddelelser til orientering**

### **Bilag**

Bilag til pkt. 1: Referat af dialogmøde vedr. hjemmetræning 19.09.2024

## 154. Meddelelser til orientering

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.11.2024

Ad 1: Udsat.

Ad 2: Administrationen orienterede.

### Sagsfremstilling

1. Referat fra dialogmøde vedr. hjemmetræning udsendt på mail til udvalget den 7. oktober 2024 (vedlagt).
2. Status og orientering om etablering af madordninger i 19 institutioner, jf. mail sendt til udvalget den 6. november 2024.

### Bilag

Bilag til pkt. 1: Referat af dialogmøde vedr. hjemmetræning 19.09.2024

## **Punkt 155: Underskriftsark**

### **Bilag**

Godkendelser BUU 1111 2024

## 155. Underskriftsark

### **Bilag**

Godkendelser BUU 1111 2024