

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 10-10-2022

Mødedato Mandag d. 10. oktober 2022 kl. 08:00

Mødested Døgndiamanten i Holme-Olstrup, Stationsvej 49B, 4684 Holmegaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status vedr. Døgndiamanten.....	4
Lukket: Godkendelse af udbudsprojekt vedr. ny daginstitution ved Stenlængegård.....	7
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2022.....	8
Godkendelse af skolernes regnskab for skoleåret 2021/2022.....	15
Beslutning om dagplejens normering og tilretning af budget 2023.....	17
Beslutning om principper for ny tildelings- og styringsmodel for folkeskolerne i Næstved Kommun	20
Beslutning vedr. fondsansøgninger til indkøb af en Isandbox til Dybsø Naturskole.....	24
Godkendelse af handleplaner på baggrund af resultatet af den Nationale Brugertilfredshedsundersø	26
Beslutning om indsatser for at spare på energien på fagudvalgenes områder.....	29
Beslutning om handleplaner vedr. Ankestyrelsens afgørelser 2021.....	31
Orientering om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.....	35
Meddelelser til orientering.....	38
Underskriftsark.....	39

Punkt 151: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-3-21

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 10.10.2022

Valggruppe 1 havde indkaldt Linda Frederiksen som stedfortræder for Per Sørensen. Udvalget godkendte stedfortræderindkaldelsen.

Spørgsmålet om habilitet blev drøftet generelt i forhold til dagsordenen. Udvalget fandt ikke, at der foreligger inhabilitet i forhold til sagerne på dagsordenen.

Fraværende: Per Sørensen (A), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A).

Godkendt.

Sagsfremstilling

Deltagere på mødet

Sag 152: Mikael Skak Pedersen, forstander på Døgndiamanten samt en ung anbragt og en repræsentant fra lokalområdet, kl. 8.00. Der afsættes en time til oplæg og rundvisning.

Sag 153: Signe Vind, teamleder i Team Ejendomme, Bernhard Schwegler, arkitekt maa i Team Ejendomme, Birgit Rasmussen, CASA Arkitekter, kl. 9.00.

Punkt 152: Status vedr. Døgndiamanten

82.00.00-P00-1-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 10.10.2022

I denne sag orienteres om den aktuelle situation på Døgndiamanten i form af 1) tilbudssammensætning og målgruppe for Døgndiamanten, 2) resultaterne af et uanmeldt tilsyn fra Socialtilsyn Øst og 3) status på den handleplan for Døgndiamanten, som blev besluttet af det tidligere Børne- og Skoleudvalg d. 11. januar 2021 (sag 14).

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 10.10.2022

Fraværende: Per Sørensen (A), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A).

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I efteråret 2019 besluttede byrådet, at flere af Døgndiamantens afdelinger skulle samles på den tidligere skole i Holme-Olstrup. Døgndiamanten flyttede ind på skolen hen over sommeren 2019. Flytningen betød væsentlige ændringer i Døgndiamantens vilkår i form af øget nærhed til et lokalsamfund og samling af flere beboere på samme matrikel. For at imødekomme de ændrede vilkår blev der udarbejdet en handleplan, som det daværende Børne- og Skoleudvalg blev orienteret om første gang d. 11. januar 2021 (sag nr. 14). Der er efterfølgende forelagt status på arbejdet med handleplanen på møder d. 10. maj 2021 (sag 104) og d. 27. september 2021 (sag 175).

Tilbud og målgrupper for Døgndiamanten

Siden flytningen af Døgndiamanten til Holme-Olstrup, er der løbende arbejdet på at tilpasse såvel tilgang som målgruppe til de nye vilkår, som flytningen til Holme-Olstrup indebærer. Det er vurderingen, at Døgndiamanten er ved at have fundet en tilgang og en målgruppestruktur, som er forenelig med placeringen i et lokalsamfund - således at både børn/unge på Døgndiamanten og lokalsamfundet oplever at få gavn af hinanden.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst

I foråret 2022 havde Døgndiamanten uanmeldt tilsyn fra Socialtilsyn Øst. Afrapporteringen fra tilsynet, som er modtaget i august 2022, viser at Døgndiamanten er vurderet til en gennemsnitlig score 4,6 ud af 5 mulige (der er bl.a. scoret 5 på de unges trivsel og på omgivelser og fysiske rammer).

Herunder er den samlede vurdering af kvaliteten i tilbuddet gengivet (se s. 6 i bilag 1)

"Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet, der skal til for at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med at sikre kompetenceudvikling for at fastholde personale og for at sikre den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde, set i forhold til målgruppen. Det vurderes ligeledes, at ledelsen sikrer daglig drift med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov, samt at borgerne/børnene/de unge, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, trives og udvikler sig på Døgndiamanten.

Tilbuddet har haft udfordringer i form af øget personalegennemstrømning, men det vurderes, at tilbuddet har taget initiativer til imødegåelse af dette med sigte på god kvalitet for borgerne."

Det bemærkes, at der også er påpeget et udviklingspunkt under temaerne "Sundhed og trivsel" samt "Kompetencer" og at der er påpeget et opmærksomhedspunkt under temaet "Sundhed og trivsel" (et opmærksomhedspunkt er mere alvorligt end et udviklingspunkt).

Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag 1.

Status på Døgndiamantens handleplan

I det følgende gives en kortfattet status på arbejdet med handleplanen. Status er beskrevet ud fra de tre overordnede temaer i handleplanen:

- Forholdet til naboer og fritidens brugere
- Medarbejdernes faglige kompetencer og stabilitet
- Pædagogisk praksis, målgruppe og stabilitet

For en uddybende status henvises til vedlagte bilag 2.

Forholdet til naboer og fritidens brugere

- Det er helt overordnet vurderingen, at der er skabt en god dialog med såvel naboer som fritidsbrugere, ligesom alle de praktiske forhold omkring brugen af hallen er kommet på plads.
- I samarbejde med lokale aktører er der bl.a. etableret outdoor fitness, klatretårn og orangeri - og der arbejdes aktuelt på etablering af Krolfbane.
- Der holdes åbent hus arrangementer, når der er anledninger til dette, f.eks. i forbindelse med indvielse af plænen.

Medarbejdernes faglige kompetencer og stabilitet

- Personaleomsætningen på Døgndiamanten har været på 33% de seneste 12 måneder, hvilket er noget højere end for de to andre virksomheder med døgntilbud i Center for Børn og Unge. Det bemærkes dog, at en del af personaleomsætningen skyldes meransættelser og projektansættelser - og at der må forventes en vis personaleomsætning som følge af ændringer i behov for personaler i takt med ændringer i støttebehov hos de børn og unge, der er indskrevet på Døgndiamanten.
- Der har været et stort fokus på at få ansat medarbejdere med de rette faglige kompetencer. Udover behov for medarbejdere med pædagogiske kompetencer har der vist sig et behov for at få medarbejdere med sundhedsfaglige kompetencer, som kan hjælpe børn/unge i forhold til almen sundhed og hygiejne samt varetage medicinudmåling mv. Der er derfor ansat to SOSU-uddannede medarbejdere, og der arbejdes på at få tilknyttet en SOSU-uddannet medarbejder fast til hver afdeling.
- Der er aktuelt 67,6 % af personalet med pædagogiske funktioner (herunder også ledelse der understøtter de pædagogiske funktioner), som har en pædagogisk uddannelse (med til pædagogiske uddannelser regnes, udover

pædagog og pædagogisk assistent, uddannelser til skolelærere og socialrådgivere). Regnes de to SOSU-uddannede medarbejdere med til pædagogisk personale (ud fra en betragtning om, at de løser en klart fagligt defineret opgave), er procenttallet for relevant faguddannet personale på 73,3 %.

- Det bemærkes, at der er etableret et godt samarbejde med professionshøjskolerne og at der generelt opleves et stigende antal uopfordrede og opfordrede ansøgere.

Pædagogisk praksis, målgruppe og visitation

- Døgndiamantens målgruppe er ændret, således at aldersspændet er udvidet, og der er indført en nultolerance i forhold til vold og misbrug. Dette vurderes at have haft en positiv betydning for samspillet med lokalsamfundet - og for de børn og unge, der bor på Døgndiamanten. Som følge af den ændrede målgruppe er der bl.a. etableret et "indslusnings-tilbud" på Safiren i Faxe, som er for unge, der ikke er helt klare til at komme på en af afdelingerne i Holme-Olstrup.
- Døgndiamanten anvender den pædagogiske metode KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik) - og der er netop igangsat et internt efteruddannelsesforløb af 24 medarbejdere i KRAP. Der er ikke etableret en progressionsregistrering endnu - men der arbejdes på dette i samarbejde med øvrige virksomheder i Center for Børn og Unge.
- Der arbejdes på at få henvist flere børn/unge i den justerede målgruppe, således at kapaciteten på Døgndiamanten kan udnyttes.

Historik i Fensmark

Døgndiamanten havde indtil juni 2022 en mindre indslusningsafdeling i Fensmark. De unge, der var i dette tilbud, blev konstateret at være tungere end forventet ift. målgruppen. Dette blev blandt andet konstateret i form af adfærd over for andre unge i Fensmark, som medførte en række interaktioner med politiet, og en heraf følgende dialog mellem Døgndiamanten, SSP, Politiet og centerchef. Det er på denne baggrund, at Socialtilsyn Øst blev bedt om at godkende tilbud i Faxe, som beskrevet tidligere i sagen. I løbende dialog med politiet er det bekræftet, at der har været hændelser i Fensmark i 1. halvår 2022, men at der ikke opleves usædvanlige hændelser i tilknytning til Døgndiamantens tilbud i Holme-Olstrup.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Driftstilsyn 2022. Endelig rapport.

Bilag Status på handleplan for Døgndiamanten september 2022

Punkt 153: Lukket: Godkendelse af udbudsprojekt vedr. ny daginstitution ved Stenlængegård

82.06.01-P20-1-20

Punkt 154: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2022

00.30.14-S00-5-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (beslutter), 10.10.2022

Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol. Administrationen forventer, at udvalgets regnskab for fagområderne ender med et overskud på 23,4 mio. kr. og udvalgets virksomheder forventer 5,3 mio. kr. i overskud. På udvalgets område er der afholdt udgifter til Corona og Ukrainere, hvoraf 1,7 mio. kr. søges dækket af de centrale puljer.

To skoler er særligt ramt af stigende energiudgifter, hvilket søges kompenseret. Det drejer sig om Ll. Næstved Skole og Susåskolen.

I denne budgetkontrol skal udvalget yderligere tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget mellem fagområdet og virksomhedsniveauet på skoleområdet.

På anlægssiden giver budgetkontrollen anledning til ændringer af rådighedsbeløb afsat til konkrete projekter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. anbefaler at udvalget kompenseres med 1,2 mio. kr. for Ukraine-udgifter
2. anbefaler at udvalget kompenseres med 0,477 mio. kr. for Corona-udgifter
3. ansøger om 5,68 mio. kr. til dækning af yderligere energiudgifter
4. godkender forslag til omfordeling af budget indenfor udvalgets område med 2,5 mio. kr. fra fagområdet undervisning til dækning af ekstraordinære udfordringer på skolerne.
5. anbefaler, at den foreslåede ændring af rådighedsbeløb på anlæg på 50.000 kr. omplaceres fra projektet "Udbygning af Ll. Næstved" til "Tiltag fra facilitetsplan på Skole- og Dagtilbud, fremryk. 2022" godkendes jf. sagsfremstillingen
6. anbefaler at ændre demografiregulering på Dagtilbud, så der økonomireguleres for ændringen i det faktiske børnetal pr. måned (reguleringerne - både positive og negative foretages ifm. budgetkontrollerne 1.3, 1.5 og 1.9 samt for året ifm. regnskab/driftsoverførselssagen)
7. anbefaler, at der gives en bevillingsændring på Dagtilbud for demografiregulering 1.1.22 til og med 30.9.22 på 6,9 mio. kr. Finansieringen findes i den samlede budgetkontrol 1.9.22
8. godkender udvalgets budgetkontrol

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 10.10.2022

Fraværende: Per Sørensen (A).

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A).

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Anbefales.

Ad 6: anbefales.

Ad 7: anbefales.

Ad 8: Godkendt.

Overblik på budgetkontrollen gennemgået på mødet tilknyttedes referatet.

Sagsfremstilling

Hvordan er udvalgets budget fordelt og hvad må udvalget flytte rundt på?

Udvalgets budget er opdelt på politikområder, og hvert politikområde er opdelt på virksomheder og fagområder. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen imellem politikområder, og også imellem virksomheder og fagområder indenfor samme politikområde, kræver en udvalgsbeslutning. Som udgangspunkt må virksomhedernes budget ikke ændres i løbet af året, men i tilfælde af økonomiske vanskeligheder må udvalget gerne ændre i virksomhedernes budget.

Reglen om at det kræver udvalgsbeslutning at ændre en virksomheds budget gælder dog ikke besluttede reguleringsmekanismer - fx. regulering for tomme pladser.

Drift - Forventet overskud på 23,4 mio. kr. på fagområderne, under forudsætning af at Corona- og Ukraine-udgifter dækkes

Børne- og Uddannelsesudvalgets (BUU) samlede overskud på 23,4 mio. kr. ses primært på undervisning, hvor det hovedsageligt skyldes uforbrugte flerårige puljer. Det forventede overskud er 1 mio. kr. mindre end ved sidste budgetkontrol fra maj.

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab fordelt på udvalgets politikområder.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet Regnskab	Heraf Ukraine- udgifter	Heraf Corona- udgifter	Forventet over- eller underskud ^{2) 3)}
Børn- og Unge	187.674	183.699			3.975
Dagtilbud	47.536	46.668	0	0	868
Undervisning	187.876	172.653	368	477	16.068
Kommunal Ungeindsats/FGU	28.638	26.155	0		2.483
I alt	451.724	429.175	368	477	23.394

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Anm. 3) Det forventede over- eller underskud er anført under forudsætning af, at Corona- og Ukraineudgifterne dækkes.

Samlet budgetkontrol for fagområderne under BUU

Området viser et forventet overskud på 23,4 mio. kr. under forudsætning af, at ukraine- og coronaudgifter dækkes. Dog skal Børne- og Uddannelsesudvalget være opmærksom på, at de 18,7 mio. kr. er flerårige midler - herunder til Børn- og Unges investeringscase 3,975 mio. kr. (jf. sag i BUU 18. maj 2022, sag 91), midler til uddannelse og mellemregning mellem skole og kalenderår på 12,3 mio. kr. på Undervisning, og FGU på 2,5 mio. kr., da det styres som et lukket projekt frem til udgangen af 2023. Det betyder, at det reelle forventede overskud på området er 4,7 mio. kr. Hvis administrationens indstilling godkendes, vil der være 2,2 mio. kr. tilbage, som kan prioriteres inden for udvalgets ramme.

Børn og Unge

Administrationen forventer et samlet overskud på 4,0 mio. kr. Der var tilsvarende et forventet overskud pr. 1. maj på 9,4 mio. kr. Faldet i overskuddet skyldes udvalgets beslutninger om brug af overskuddet til finansiering af investeringsprojekt (BUU 18. maj 2022, sag 91), ansættelse af 4 psykologer på Børnefamilieenheden (BUU 4. april, sag 62 og BUU 13. juni, sag 99) samt udbygning af Akaciehuset. (sag 62).

Det samlede overskud på 4,0 mio. kr. er forudsat overført til 2023 til medfinansiering af investeringsprojektet, jf. sag 91 (BUU den 18. maj).

Investeringen sker ved ansættelse af 20/24 nye sagsbehandlere, som skal øge lovmedholdeligheden, reducere sagsbehandlingstiden, sikre at passende indsats iværksættes, sikre bedre arbejdsmiljø og vedvarende stærke samarbejdsrelationer med familie og øvrige samarbejdspartnere. Såfremt overskuddet ikke realiseres eller overføres, vil der i 2023 skulle findes finansiering til investeringscasen.

Der henvises til bilag 1 for yderligere gennemgang af forudsætninger og specifik gennemgang af fagområdet.

Dagtilbud

Resultatet under fagområdet vurderes til et overskud på 0,9 mio. kr. Overskuddet skyldes blandt andet at kontoen "sikring af pladsgaranti" kommer i balance hvis det godkendes, at der demografireguleres pr. måned. Underskuddet som blev overført fra 2021 på 1,8 mio. kr. dækkes ind af mindreforbrug på fællesudgifterne (personaleudgifter, administration og aktiviteter) samt PA-eleverne (pædagogisk assistent).

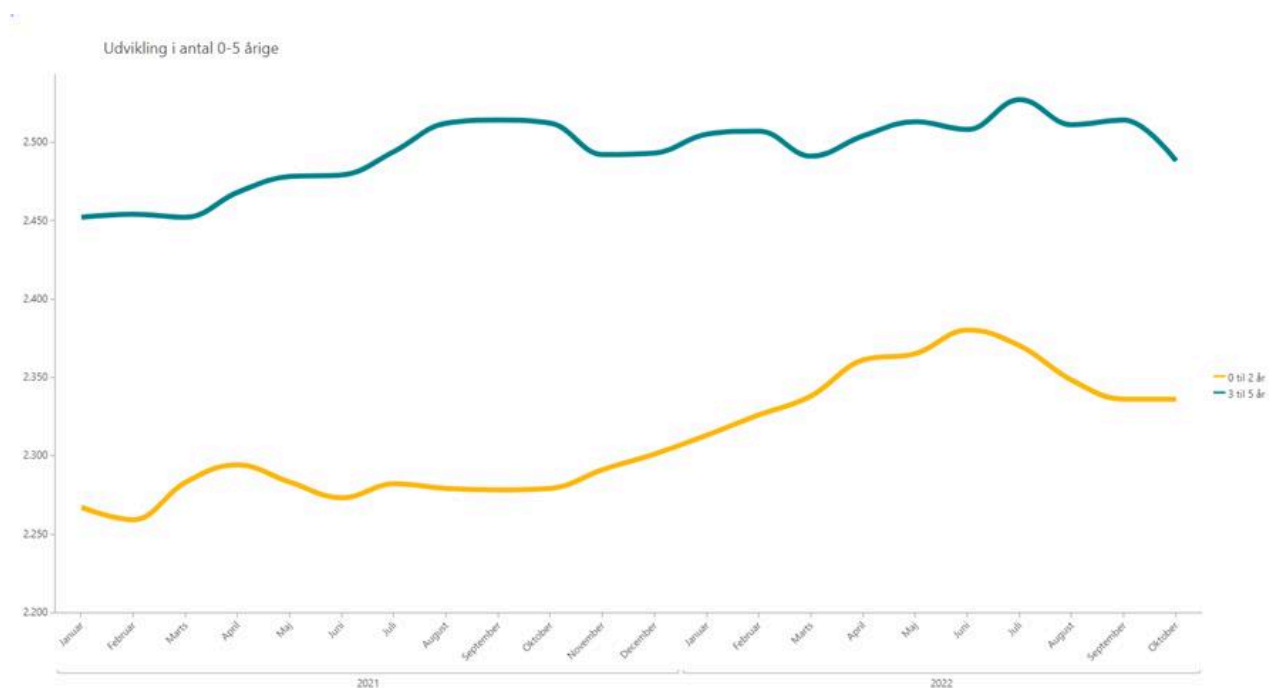
Demografi

Demografireguleringen for de 0-5-årige sker til den centrale konto "Sikring af pladsgaranti". Det er fra denne konto, at institutionerne tildeles budget efter indmeldte/besatte pladser for de 0-2-årige og de 3-5-årige. Det vil sige at institutionerne tildeles den fulde økonomi til det antal børn, der er indmeldt. Det er den centrale konto, som får underskud, når det faktiske børnetal stiger mere end den nuværende demografiregulering tager højde for.

Den nuværende demografimodel regulerer for det faktiske børnetal pr. 1.1. og igen pr. 30.6. Det har vist sig at være mere hensigtsmæssigt at regulere for demografien/faktisk børnetal hver måned, da Dagtilbud har store udfordringer med at få økonomien til "Sikring af pladsgarantien" til at balancere. Grunden til det er, at den nuværende demografimodel ikke tager højde for stigning i det faktiske børnetal fra 1.7-31.12.

Til denne budgetkontrol er der beregnet demografi pr. måned fra januar til og med september 2022. Administrationen anbefaler, at der fremadrettet til budgetkontrollerne pr. 1.3., 1.5 og 1.9 demografireguleres ud fra det faktiske børnetal for de 0-2-årige og 3-5-årige pr. måned. Reguleringen for de 3 sidste måneder oktober til og med december bliver medtaget ved driftsoverførslerne ved regnskabsafslutningen.

Demografireguleringen udgør samlet 6,9 mio. kr. I beløbet indgår regulering pr. 1.1. hvor det er forskellen i befolkningsprognosens tal og det faktiske børnetal og udgør 4,37 mio. kr. Der var 38 flere 0-2-årige og 15 flere 3-5-årige end forventet. Månedreguleringen januar til og med september giver en samlet stigning i behovet for pladser til de 0-2-årige på 23 og for de 3-5-årige en stigning på 10 pladser.



Undervisning

På fagområdet Undervisning er der et forventet overskud på 16,1 mio. kr. under forudsætning af, at ukraine- og coronaudgifter dækkes, hvoraf de 12,3 mio. kr. vedrører flerårige puljer herunder overgangsmidler og statslige midler, som skal bruges til efteruddannelse af lærere samt vikarer, når lærerne er på efteruddannelse (plan forelagt BUU den 13. juni 2022, sag 99). Derudover er 3 mio. kr. i reguleringspuljerne, som er mellemregning mellem skoleår og kalenderår.

På de øvrige driftsudgifter er der et forventet overskud på 3,8 mio. kr. Administrationen indstiller, at der af dette overskud bruges 2,5 mio. kr. til dækning af ekstraordinære udfordringer på skolerne; 1 mio. kr. til Holmegaardskolen og 1,5 mio. kr. til Kopperbakkeskolen.

I overskuddet indgår udgifter til corona som skyldes udgifter til podere i januar og februar på i alt 477.000 kr. og til Ukraineflygtninge som primært skyldes IT-udgifter på i alt 944.000 kr. Jf. afsnittet om merudgifter til ukrainere indstilles det, at der kun kompenseres 0,368 mio. kr., hvorfor det samlede overskud vil udgøre 16,1 mio. kr.

Der henvises til bilag 3 for yderligere gennemgang af forudsætninger og specifik gennemgang af fagområdet.

Kommunal Ungeindsats (KUI)/Forberedende Grunduddannelse (FGU):

Der forventes et overskud på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 28,6 mio. kr.

Det korrigerede budget er inkl. driftsoverførsel af overskud fra 2021 på 1,4 mio. kr. Budgetkontrollens skøn betyder, at overskuddet forventes forøget med yderligere 1,1 mio. kr. i 2022.

Staten opkræver én gang årligt det kommunale bidrag til FGU. Dette er baseret på elevtallet fra det foregående regnskabsår. Der opkræves 65% af udgiften pr. elev. I opkrævningen indgår både kommunens bidrag til elevernes forløb og forsørgelse. Årets bidrag er opkrævet i juli måned og er på 19 mio. kr. samlet for forløb og forsørgelse. Det er 2,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Bidragets størrelse er dermed årsagen til det forventede overskud i 2022.

I 2021 var det samlede kommunale bidrag til FGU på 18,8 mio. kr. og dermed på samme niveau som i år. Opstarten af FGU inkl. elevtal har været påvirket af corona.

Kommunal ungeindsats styres som et lukket projekt til udgangen af 2023.

Udover FGU indgår der i projektøkonomien også budget til ungeleder, ungeguides og uddannelsesvejlederne i Center for Arbejdsmarked.

Merudgifter til ukrainere er foreløbigt kompenseret af staten

I økonomaftalen mellem regeringen og KL er der givet en foreløbig kompensation for merudgifter i 2022 på 164 mio. kr. samlet for landets kommuner. Det svarer til 2,3 mio. kr. i Næstved Kommune. Beløbet er givet til service- og anlægsudgifter på baggrund af kommunernes indmeldte udgiftsskøn i foråret. Regeringen og KL var enige om, at der var stor usikkerhed om kompensationsbeløbet og det blev aftalt at følge udviklingen tæt og drøfte behov for yderligere tiltag. Parterne er enige om senere på året at følge op på økonomien for både 2022 og 2023. Det er derfor muligt, at kommunerne får yderligere kompensation i 2022. Administrationen vurderer dog, at det er usikkert. Det skyldes, at der er sket en udvikling siden økonomaftalen, hvor inflationen og renten stiger mere og presser samfundsøkonomien. Det kan måske betyde, at der ikke kan blive plads til at kompensere kommunerne yderligere. Administrationens vurdering skyldes bl.a., at kommunerne ikke bliver kompenseret fuldt ud for prisstigninger. For 2022 betyder det, at der kun vil blive kompenseret med 39 % for afholdte ukrainedgifter.

Stigende energiudgifter

Alle skønnene i budgetkontrollen er inkl. forventede merudgifter til energi. Administrationen har indhentet særskilt vurdering på merudgifter til energi på virksomheder og fagområder. Der forventes samlet merudgifter på ca. 20 mio. kr. til energi udover de 12 mio. kr. som budgetterne er blev forhøjet med (Byrådet 30/8, sag 198). Merudgifterne fordeler sig forskelligt, men udgør for de fleste under 1 % af budgettet. 3 virksomheder/områder har særligt store merudgifter. Det gælder selvejende haller og forsamlingshuse med 8,6 mio. kr., som svarer til 24 % af budgettet og Susåskolen med 3,4 mio. kr. svarende til 2,9 % af deres budget i 2022 og Ll. Næstved skole med 3,7 mio. kr., svarende til 2,3 % i 2022. Administrationen indstiller, at de 3 virksomheder kompenseres med 80 % af den forventede merudgift. Det beløber sig til 12,5 mio. kr., som administrationen indstiller finansieres af Økonomiudvalgets råderumspulje på 30 mio. kr. Både de virksomheder der kompenseres og dem der ikke kompenseres, vil skulle spare på energien for at kunne overholde energibudgetterne og dermed undgå at skulle spare på andre budgetbeløb for at dække energiudgifterne.

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt

Det samlede anlægsbudget udgør 40,3 mio. kr. Der er gennemført budgetkontrol på alle anlægsprojekter. Budgetkontrollen kan ses i bilag Anlæg.

På anlæg foreslås følgende ændringer i forhold til afgivne bevillinger:

- Udbygning Ll. Næstved Skole
- 50.000
- Tiltag fra facilitetsplan Skole- og Dagtilbud, fremryk. 2022
+ 50.000

Årsagen er, at der har været et merforbrug på istandsættelse af den nyåbnede institution Bølgen.

Udvalgets egne virksomheder - Samlet overskud på 5,4 mio. kr., under forudsætning af at Corona- og Ukraineudgifter dækkes

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner. Virksomhedernes budgetter og regnskaber kører som udgangspunkt i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis de holder sig inden for de tilladte 2 %. De samlede virksomheder pr. politikområde er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter, der er udlagt til udvalgets virksomheder, men også for at afrapportere hvad virksomhederne forventer af årsresultat.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Heraf Ukraineudgifter	Heraf Corona-udgifter	Forventet over- eller underskud 2) 3)
Børn og Unge	131.683	128.411	0	0	3.272
Dagtilbud	272.292	270.760	220	0	1.752
Undervisning	649.678	649.952	618	0	344
Virksomheder i alt	1.053.653	1.049.084	838	0	5.368

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Plus betyder overskud og minus betyder underskud

Anm. 3) Det forventede over- eller underskud er anført under forudsætning af, at corona- og Ukraineudgifterne dækkes.

Børn og Unge området

Det skal bemærkes at forventet overskud for Børnefamilieenheden primært skyldes overførsel af midler til ansættelse af 4 psykologer. To af ansættelserne dækker 1 år frem til sommeren 2023. Finansiering af udgiften i 2023 er tilført virksomheden nu. Det betyder, at virksomheden skal have et overskud i 2022, som skal overføres til dækning af udgifter i 2023. Beløbet udgør 2,0 mio. kr. ud af det samlede overskud på 3,2 mio. kr.

Dagtilbud

På virksomhederne under dagtilbud er de samlede ukraineudgifter opgjort til 564.000 kr., hvoraf kun de 220.000 kr. jf. afsnittet om merudgifter til ukraineflygtninge kan søges dækket.

Undervisning

På Undervisning kan der ske ændringer, alt efter hvad byrådet beslutter mht. regnskabssagen for skolerne og energiudgifterne. I resultatet for skolernes budgetkontrol er det forudsat, at ukraineudgifterne bliver dækket med 39 % og de øgede energiafgifter ikke dækkes. I sagen er vedlagt overblik over ukraineudgifter, som udgør i alt 1,585 mio. kr. (bilag 6) på skolerne og et samlet bilag for hele området (bilag 7) på forventet over/underskud på energibudgetterne, hvor skolernes forventning er et underskud i forhold til energibudgetterne på 12,3 mio. kr. i skoleår 22/23. Omregnet til kalenderår 2022 betyder det, at Ll. Næstved har merudgifter på energi på 3,7 mio. kr. og Susåskolen har i 2022 merudgifter på 3,4 mio. kr. Administrationen indstiller at disse dækkes med 80 % af beløbet.

Det skal tilføjes at i ovenstående budgetkontrol (bilag 3), ser det ikke ud som om Ll. Næstved Skole umiddelbart har et økonomisk problem, men i denne budgetkontrol udarbejdet af skolen er det også forudsat, at de får hele deres overskud overført i skolernes regnskabssag. Det er overskuddet, de primært har brugt til at dække deres merforbrug på energiudgifter med. Så det forventede resultat på Ll. Næstved i budgetkontrollen pr. 1/9-22 afhænger af både beslutningerne om overførsel i regnskabssagen og beslutningen om energiudgifter.

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 24. oktober 2022 og i Byrådet den 1. november 2022.

Bilag

Børn og unge - budgetkontrol 1-9 - Bemærkninger

Undervisning - Budgetkontrol pr 01.09.22

KUI-FGU - BUU budgetkontrol 01.09.22

Anlæg budgetkontrol 01.09.22

Ukraine udgifter 2022 CDS

BUU virksomheder - energiudgifter 2022 inkl. private daginstitutioner

Dagtilbud - budgetkontrol 1-9

Overblik - Budgetkontrol 1. september 2022

Punkt 155: Godkendelse af skolernes regnskab for skoleåret 2021/2022

00.01.00-S00-21-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender pkt. 1 og 2, anbefaler pkt. 3 og 4), 10.10.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig om pkt. 3 og 4), 24.10.2022

Byrådet (godkender pkt. 3 og 4), 31.10.2022

Skolernes regnskab for 2021/2022 fremlægges til godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget. Det er udelukkende det økonomiske regnskab, der fremlægges i denne sag. Regnskabet viser et samlet underskud på 0,3 mio. kr. Jf. Næstved Kommunes økonomistyringsregler, må resultatet pr. virksomhed maksimalt afvige 2 %. I dette regnskab afviger Ll. Næstved skole med mere end 2 % i overskud, hvorfor udvalget skal tage stilling til, om de vil anbefale dispensationsansøgningen fra Ll. Næstved. Kobberbakkeskolen har et større underskud end 2 %, hvorfor de jf. økonomistyringsreglerne skal udarbejde handleplan for at afvikle underskuddet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender skolernes regnskab for 2021/2022.
2. at Børne- og Uddannelsesudvalget beder Kobberbakkeskolen udarbejde handleplan for årets underskud.
3. at Byrådet ikke godkender Ll. Næstved Skoles dispensationsansøgning for overskud over 2 % på 815.000 kr.
4. at Byrådet ikke godkender at det resterende overskud udover 2 % på Ll. Næstved Skole lægges i kassen jf. økonomistyringsreglerne, men bruges til delvis underskudsdekning på Kobberbakke- og Holmegaardskolen.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 10.10.2022

Fraværende: Per Sørensen (A).

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A).

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Anbefaler, at dispensationsansøgning ikke godkendes.

Ad 4: Anbefaler, at det resterende overskud anvendes til delvis underskudsdekning på Kobberbakke- og Holmegaardskolen.

Sagsfremstilling

Jf. Økonomistyringsreglerne må regnskabsresultatet fravige med 2 procent i enten op- eller nedadgående retning. Hvis overskuddet for en virksomhed er over 2 % og der ikke er søgt dispensation, lægges beløbet over de 2 % i kommunekassen. Hvis underskuddet for en virksomhed er større end de 2 % overføres hele beløbet og der skal udarbejdes en handleplan for afvikling af underskud.

I nedenstående tabel ses skolernes regnskabsresultat for skoleår 2021/2022 samt afvigelse i forhold til bruttobudgettet.

Regnskab i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021/2022	Regnskab 2021/2022	Over/underskud 2021/2022	Afvigelse i pct. af bruttobudgettet
Ll. Næstved Skole	153.032	147.605	5.427	3,3
Kobberbakkeskolen	133.853	140.729	-6.876	-4,2
Fladsåskolen	67.352	66.676	676	0,9
Susåskolen	114.291	114.142	149	0,1
Holmegaardskolen	66.769	67.889	-1.120	-1,5
Ellebæksskolen	83.859	82.595	1.264	1,4
Ungdomsskolen	24.869	24.780	89	0,3
I alt	644.026	644.417	-391	-0,06

Resultatet er en forværring i forhold til sidste års resultat på 7,5 mio. kr. Dette dækker blandt andet over stigende energiudgifter mv. Derudover har skolerne tilsammen afleveret 2,05 mio. kr. til Børn- og Ungeområdet til dækning af forventet underskud 2022.

Ll. Næstved har et overskud på mere end 2 % i alt 5,427 mio. kr. Det tilladte overskud udgør 3,355 mio. kr. Overskuddet udover de 2 % udgør 2,1 mio. kr., hvoraf Ll. Næstved har indsendt en dispensationsansøgning på 815.000 kr., som primært handler om udgifter afholdt i skoleåret 21/22, hvor regningen først modtages i skoleåret 22/23. Hvis ansøgningen imødekommes, udgør det ikke ansøgte overskud 1,257 mio. kr., som jf. økonomistyringsreglerne skal lægges i kommunekassen. Administrationen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, da udgifterne bør kunne afholdes indenfor det nye budget for året 22//23, og at det samlede overskud over de 2% på 2,1 mio. kr., anbefales overfor byrådet at bruges til delvis dækning af Kobberbakken og Holmegårdsskolens underskud.

Kobberbakkeskolen har et underskud på 6,9 mio. kr. Deres tilladte underskud udgør 2,929 mio. kr. Kobberbakkeskolen har tidligere på året informeret omkring en forventning til underskud på 5 mio. kr. men grundet yderligere skred i planlægningsforudsætningerne, er underskuddet blevet 1,9 mio. kr. højere end forventet. Kobberbakkeskolen skal jf. økonomistyringsreglerne udarbejde handleplan for nedbringelse af underskuddet, hvilket vil ske i samarbejde med centerchefen. Det skal som udgangspunkt være inden for et år, men kan forlænges til at være en flerårig handleplan.

Samlet set afviger skolerne med 0,06 procent af bruttobudgettet.

Økonomi

Administrationen bekræfter ovenstående oplysninger.

Bilag

Ll. Næstved overførsel af overskud udover 2 %

Punkt 156: Beslutning om dagplejens normering og tilretning af budget 2023

00.01.00-S00-22-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (beslutter), 10.10.2022

Udvalget har på mødet den 2. maj 2022 (sag 81) ønsket en konkret sag vedr. dagplejens normering og eventuel tilretning af budget. Administrationen fremlægger på den baggrund forslag til Dagplejens fremadrettede normering og budget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender:

1. at Dagplejens normering fastsættes til 510 pladser
2. at budgettet til den faste løn til dagplejerne og aktiviteter pr. plads i Dagplejen tilpasses til en normering på 510 pladser til budget 2023
3. at budgettet, som Dagplejen tilpasses med 11,5 mio. kr. overføres til den centrale konto "sikring af pladsgaranti", hvor der udbetales tilskud til private børnepassere efter dagtilbudsloven § 80.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 10.10.2022

Fraværende: Per Sørensen (A).

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A).

Ad 1: Godkendt med den bemærkning, at administrationen fremlægger en sag om kapacitet på kommende udvalgsmøde.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Den kommunale Dagplejens nuværende budget til fast løn og aktiviteter er tildelt ud fra en normering på 666 pladser. I de sidste 3 år har Dagplejens faktisk indskrevne børnetal været nedadgående, og der har været indmeldt færre børn end de 666 pladser. I nedenstående tabel vises Dagplejens faktisk antal indskrevne børn sammenlignet med indskrevne vuggestuebørn og i % af det samlede antal 0-2-årige indskrevne i Næstved Kommune. Endvidere fremgår antallet af udbetalte tilskud til de 0-2-årige, der er indmeldt hos private børnepassere, efter dagtilbudslovens § 80.

År	Dagplejen faktisk indskrevne børn *)	Dagplejens % af samlet antal 0-2-årige indskrevne	Vuggestue faktisk indskrevne børn	Vuggestues % af samlet antal 0-2-årige indskrevet	Privat pasning § 80 0-2-årige "private børnepassere"**) Antal tilskud udbetalt:
2019	593	44%	750	56%	157
2020	550	43%	737	57%	158

2021 508 40% 759 60% 171

*) Inklusiv 40 ressourcepladser

***) I 2018 var tallet 127 og i 2022 forventes der 178.

I Dagplejen planlægges der med 40 ressourcepladser, som friholdes eller står tomme. Pladserne indgår i Dagplejens normering, da pladserne er der, men de friholdes for indskrivning af børn, så der kun indskrives 2 børn pr. dagplejer (normalt indskrives 4 børn pr. dagplejer).

Dagplejens normering og budget foreslås justeret til det forventede behov på 510 pladser

Ud fra udviklingen i antal indskrevne børn i de sidste 3 år anbefaler administrationen, at Dagplejens normering justeres til 510 pladser, som svarer til det forventede fremadrettede behov for pladser. Det er dermed ikke en nednormering af dagplejen ift. det serviceniveau, der er i dag, men alene en teknisk tilpasning af normering og budget til det faktiske niveau.

Dagplejen har hidtil haft budget til en normering på 666 pladser. Dagplejens budget til den faste løn til dagplejerne og rådighedsbeløb er blevet reguleret hvert år ved regnskabsafslutningen, så budgettet tilpasses til, hvor mange børn der har været indmeldt i Dagplejen. Regulering tilgår kontoen for "Sikring af pladsgarantien", som bl.a. dækker tilskud til private børnepassere og reguleringen indgår i det samlede regnskab af forbrug af pladser.

Udviklingen i antallet af børn, der passes af private børnepassere, har været stigende og i Dagplejen har antallet af indskrevne børn været faldende. Budgettet anbefales omplaceres, så det bliver retvisende efter forbruget. Dette vil øge gennemsigtigheden i Dagplejens budget og lette økonomistyringen.

Administrationen anbefaler, at tilpasse budgettet til Dagplejens faste løn og aktiviteter til 510 pladser fra budget 2023, og at budgettet overføres til tilskud til de private børnepassere (kontoen for "Sikring af pladsgaranti") med netto 11,5 mio. kr. fra budget 2023. Dette er i tråd med den regulering der har været praktiseret i de seneste år ved regnskabsafslutningen. Bilag 1, viser beregning af de 11,5 mio. kr.

Taksten for dagplejen indgår i sagen med øvrige takster på dagtilbudsområdet

Der bliver beregnet daginstitutionstakster til 2023 og sagen som fremlægges på Børne- og Uddannelsesudvalget den 31. oktober 2022. Hvis det beslutes i nærværende sag, at Dagplejens normering fastsættes til 510 pladser, så beregnes dagplejetaksten ud fra det antal.

Det er den mest korrekte måde at beregne taksten på, da det fremgår af dagtilbudsloven, at taksten skal beregnes ud fra den forventede belægning over året.

Taksten vil stige, når vi tilpasser budgettet til 510 pladser

Taksten vil jf. en foreløbig beregning udgøre ca. 3.248 kr. pr. måned med en faktisk normering på 510 pladser og 2.969 kr., hvis taksten beregnes ud fra det tidligere fastsatte antal på 666 pladser. Det svarer til en stigning på 8,6 %. Grunden til stigningen på 8,6 % er, at Dagplejens fællesudgifter og faste udgifter fortsat vil udgøre det samme uafhængig af antal pladser. Når denne udgift deles ud på et lavere antal pladser, så bliver taksten højere. Det er kun budgettet til den faste løn

til dagplejerne og aktiviteter til børnene, som reguleres når normeringen nedsættes. Taksten vil blive beregnet helt konkret til takstsagen.

Når man ændrer takstberegningen fra de tidligere fastsatte 666 pladser til det faktiske antal på 510 pladser, medfører det, at der ikke skal foretages en stor regulering af dagplejens budget som overføres til kontoen til sikring af pladsgarantien, som det hidtil har været gjort ifm. regnskabsafslutningen. Der har tidligere været foretaget reguleringer på ca. 11,5 mio. kr. om året.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Beregning af omplacering til budget 2023

Punkt 157: Beslutning om principper for ny tildelings- og styringsmodel for folkeskolerne i Næstved Kommune

17.01.04-A00-2-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 10.10.2022

Som en del af Børne- og Uddannelsesudvalgets handleplan 2022-2025 skal der udarbejdes og beslattes en ny tildelings- og styringsmodel for folkeskolerne i Næstved Kommune, som skal træde i kraft sammen med den justerede skolestruktur fra skoleåret 2023/2024. Via denne sag skal udvalget beslutte de overordnede principper, der skal gælde for en kommende tildelings- og styringsmodel for skolerne samt godkende rammerne for administrationens videre arbejde med tildelings- og styringsmodel.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

1. de overordnede principper for en kommende tildelings- og styringsmodel, som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. at administrationen sammen med skolelederne og bistået af Komponent arbejder videre på udarbejdelse af en tildelings- og styringsmodel, som tager afsæt i de overordnede principper samt beskrivelsen af "umiddelbare konsekvenser af de overordnede principper" for henholdsvis almenområdet og inklusions- og specialundervisningsområdet.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 10.10.2022

Fraværende: Per Sørensen (A).

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A).

Ad 1: Godkendt med følgende ændringer:

Overordnede principper for ny tildelings- og styringsmodel:

- Dot 1 og 2: Ordet "objektiv" indarbejdes.
- Dot 4 og 5: Ordet "mere" udgår.
- Dot 6: Ordet "kraftigt" erstattes med "betydeligt".
- Dot 7: Omformuleres til: "Modellen skal tydeliggøre, hvor der er konkrete økonomiske bindinger i skolernes budgetter som følge af politiske beslutninger og mål."

Umiddelbare konsekvenser for almenområdet:

- Ingen ændringer.

Umiddelbare konsekvenser for inklusions- og specialundervisningsområdet:

- Dot 3: Udgår.
- Dot 4: Følgende udgår af sætningen: "og derved mindskes segregering til specialundervisning."

Udvalget anmoder om minimum 3 modeller baseret på de godkendte overordnede principper.

Udvalget ønsker en politisk sag i november 2022.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Beslutning vedr. principper for en ny tildelings- og styringsmodel

På sit møde d. 14. september havde udvalget en temadrøftelse af principper og pejlemærker for en ny tildelings- og styringsmodel. Efterfølgende har der d. 3. oktober været afholdt en tværgående drøftelse af principperne i tildelings- og styringsmodellen ("Town Hall"). Deltagere i den tværgående drøftelse d. 3. oktober var: direktør og centerchefer, skolebestyrelsesformænd og næstformænd, skoleledere og administrative ledere fra skolerne, fellestillidsrepræsentanter samt økonomi- og skolekonsulenter.

På baggrund af udvalgets drøftelser d. 14. september 2022 samt de indkomne input på Town Hall d. 3. oktober 2022 har administrationen sammen med Komponent udarbejdet et oplæg til overordnede principper for arbejdet med ny tildelings- og styringsmodel. Derudover er udarbejdet et bud på, hvilken betydning de overordnede principper har for opbygningen af tildelings- og styringsmodel for henholdsvis almenområdet og inklusions- og specialundervisningsområdet.

Opsamlingsbilag fra gruppedrøftelser i Town Hall er vedlagt i bilag 1-5.

Overordnede principper for ny tildelings- og styringsmodel

Det foreslås, at tildelings- og styringsmodellen tager afsæt i følgende overordnede principper:

- Modellen skal være gennemsigtig og forudsigelig
- Modellen skal være enkel og let forståelig
- Modellen skal understøtte at alle matrikler kan drive god skole
- Modellen skal understøtte et mere ensartet serviceniveau på tværs af skoler og matrikler
- Modellen skal understøtte et mere sammenhængende skolevæsen
- Modellen må ikke indeholde et kraftigt incitament til optimering af klassestørrelse
- Modellen skal tydeliggøre, hvor de politiske mål indeholder konkrete økonomiske bindinger i skolernes budgetter.

De overordnede principper har betydning for opbygningen af den kommende tildelings- og styringsmodel for henholdsvis almenområdet og inklusions- og specialundervisningsområdet. Herunder er det beskrevet, hvilke umiddelbare konsekvenser de beskrevne overordnede principper vil have for opbygningen af en ny tildelings- og styringsmodel. Udvalget anmodes om at godkende, at administrationen, sammen med skolelederne og bistået af Komponent, arbejder videre på opbygning af tildelings- og styringsmodel med afsæt i de beskrevne overordnede principper og umiddelbare konsekvenser.

Umiddelbare konsekvenser af de overordnede principper for almenområdet

- Der skal indgå en grundtildeling i modellen. Grundtildeling skal bl.a. afspejle det ønskede antal ledere pr. skole og pr. matrikel.
- Modellens primære fordelingsmekanisme skal være klassetildeling
- Modellen kan have et element af elevtildeling, men skal indeholde et maksimum beløb for hvad hver enkelt elev må udløse
- Modellen skal indeholde økonomi til lovmæssige opgaver, f.eks. Pædagogisk Læringscenter

- Modellen kan indeholde økonomisk prioritering af kendte politiske indsatser, fx lejrskole, to-voksenordning og klasse loft
- Modellen kan indeholde en pulje til yderligere endnu ikke besluttede politiske indsatser

Umiddelbare konsekvenser af de overordnede principper for inklusions- og specialundervisningsområdet

- Modellen skal bidrage til en tydelighed omkring om, og i givet fald hvordan, pengene bevæger sig mellem almen- og specialundervisningsområdet.
- Modellen skal sikre, at skolernes økonomi til almenundervisningen ikke påvirkes af særligt dyre enkeltsager vedr. vidtgående specialundervisning.
- Modellen skal understøtte, at der kan flyttes ressourcer ind i almenområdet og styrke de stærke almene børnefællesskaber med tiden.
- Modellen skal understøtte at skolerne kan arbejde forebyggende og derved mindske segregering til specialundervisning

Tidsplan for det videre arbejde med tildelings- og styringsmodel

Herunder ses tidsplanen for arbejdet med ny tildelings- og styringsmodel (det er ikke alle administrative aktiviteter, der er skrevet ind i skemaet).

Næste gang udvalget skal behandle en sag om tildelings- og styringsmodellen er på det ekstraordinære udvalgsmøde d. 14. december, hvor tildelings- og styringsmodel skal sendes i høring. Den endelige beslutning om tildelings- og styringsmodel træffes i februar 2023.

Administrationen er blevet opmærksom på, at i henhold til folkeskoleloven ligger kompetencen til at beslutte tildelings- og styringsmodel for kommunens folkeskoler, hos Byrådet. Der er tale om en kompetence, der ikke kan uddelegeres, uagtet hvilken fordeling, der er beskrevet i Næstved Kommunes Styrelsesvedtægt. Dette betyder, at tildelings- og styringsmodellen efter behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget, skal sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig godkendelse i Byrådet.

Tidspunkt	Aktivitet	Deltagere
14. september 2022	Politisk drøftelse af retning, principper og "hjørneflag" for arbejdet med tildelingsmodel	Børne- og Uddannelsesudvalget Komponent deltager på mødet
3. oktober 2022	"Town Hall": Tværgående drøftelse af principper i en tildelingsmodel - inden for rammerne af udvalgets "hjørneflag"	Børne- og Uddannelsesudvalget, styregruppen for arbejdet med udvalgets handleplan, skolelederne, skolebestyrelsesformænd, Fællestillidsrepræsentanter, økonomikonsulenter samt skolekonsulenter.
10. oktober 2022	Politisk beslutning af principper i ny model	Børne- og Uddannelsesudvalget
November- december 2022	Komponent og administrationen arbejder på ny tildelingsmodel (workshops,	Komponent og administrationen

styregruppemøder mv.
undervejs i processen)

14. december 2022 (ekstraordinært udvalgsmøde)	Politisk beslutning om at sende ny tildelingsmodel i høring	Børne- og Uddannelsesudvalget Komponent deltager på mødet
15. december 2022 - 25. januar 2023	Høringsperiode	
6. februar 2023	Politisk godkendelse af endelig tildelingsmodel	Børne- og Uddannelsesudvalget
20. februar 2023		Økonomiudvalget
28. februar 2023		Byrådet

Økonomi

Administrationen bemærker, at det er en forudsætning, at tildelings- og styringsmodellen udarbejdes, så den alene tildeler den til enhver tid afsatte driftsramme til skolerne.

Bilag

Drøftelsesark - town hall - Gruppe 1

Drøftelsesark - town hall - Gruppe 2

Drøftelsesark - town hall - Gruppe 3

Drøftelsesark - town hall - Gruppe 4

Drøftelsesark - town hall - Gruppe 5

Punkt 158: Beslutning vedr. fondsansøgninger til indkøb af en Isandbox til Dybsø Naturskole

17.11.00-G01-2-22

Resume

Politisk behandling

Børne -og Uddannelsesudvalget (godkender), 10.10.2022

Dybsø Naturskole anmoder udvalget om tilladelse til at søge fondsmidler til indkøb af en Isandbox til ca. 100.000 kr. Skolen ønsker at udvide deres læringsforløb om landskabsformer, hvordan de dannes og påvirkes af vand, is og temperaturer. En Isandbox er et digitalt værktøj, der bruger et 3D-kamera til at visualisere landskabsændringerne. En Isandbox giver mulighed for læring om højdekurver, landskabstyper, klima, istid, flora, fauna og andre temaer fra naturfagene på en inspirerende og interaktiv måde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget giver tilladelse til, at Dybsø Naturskole søger fondsmidler til indkøb af en Isandbox.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 10.10.2022

Fraværende: Per Sørensen (A).

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A).

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dybsø Naturskole ønsker at optimere deres læringsforløb om dannelse af landskabsformer, deres påvirkning af vejr og klima. Derfor ønsker skolen at søge fondsmidler på 100.000 kr. til at indkøbe en Isandbox, som er et digitalt værktøj, der bruger et 3D-kamera til fx at visualisere højdeforskellene på de landskaber, som eleverne bygger i den tilhørende sandkasse. Eleverne kan fx arbejde med istiden og dens påvirkninger på landskabet ved at visualisere, hvordan en gletsjer dannes, og hvordan den vandrer afsted. Der kan desuden arbejdes med forskellige scenarier, hvor eleverne kan ændre temperatur, vandforløb, bygge vulkaner osv. Udover læring om højdekurver, vulkanisme, landskabstyper, istid, flora, fauna og andre temaer fra naturfagene, kan eleverne også lære om basal geometri, former, farver og perspektiver.

Derudover er der rig mulighed for at lave klimaforløb, hvor det visuelt kan vises, hvilke effekter fx vandstandsstigninger har på et område. Naturskolen håber, at der på sigt kan arbejdes så lokalt, at det vil kunne vises hvilken effekt, vandstigninger vil have for Næstved Kommunes arealer. Dette kræver dog en 3D printet model af kommunens topografi.

De forsøg, som eleverne kan udføre med en Isandbox taler fint ind i skolernes arbejde med Makerspace.

Økonomi

Administrationen oplyser, at jf. kasse- og regnskabsregulativet skal udvalget godkende, at der søges eksterne midler til et nyt projekt, hvis det ønskede ansøgningsbeløb overstiger 50.000 kr. Under forudsætning af, at fagudvalget har godkendt dette, skal sagen behandles igen, når bidragsyder har givet tilsagn, og udvalget godkender dermed projektansøgning og

budget. Der gøres yderligere opmærksom på, at der skal tilbagebetales 17,5 % til momsrefusionsordningen, hvis tilskuddet modtages fra fonde eller private virksomheder.

Punkt 159: Godkendelse af handleplaner på baggrund af resultatet af den Nationale Brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbud 2021

28.09.00-G01-524-21

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 10.10.2022

Danmarks Statistik har i perioden fra oktober 2021 til februar 2022 gennemført en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med landets dagtilbud, herunder også dagtilbud i Næstved Kommune. Spørgeskemaet bestod af 20 spørgsmål samt 5 spørgsmål, som er tilføjet i Næstved Kommune som besluttet af det daværende Børne- og Skoleudvalg den 14. juni 2021 (sag 121) og efterfølgende godkendt på mail af udvalget den 21. juni 2021. En forælder pr. barn i dagtilbud er inviteret til at svare på undersøgelsen. På landsplan er der en samlet besvarelsesprocent på 54 % og i Næstved Kommune er besvarelsesprocenten på ca. 45 %. Resultatet af undersøgelsen foreligger nu. Den samlede forældretilfredshed i Næstved Kommune ligger på landsgennemsnittet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender følgende handleplaner:

1. De fire dagtilbudsområder samt dagplejen gennemarbejder resultaterne med henblik på sparring med de daglige ledelser om resultatet.
2. På baggrund af resultatet vil administrationen lave en kortlægning af hvor mange børn, der har skiftet dagtilbudsplads mere end 2 gange.
3. På baggrund af, at 58 % af forældre svarer ja til selvbetalte frokostordning, udarbejdes nyt materiale til næste valg af frokostordning i juni 2024.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 10.10.2022

Fraværende: Per Sørensen (A).

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A).

Udsat.

Sagsfremstilling

Danmarks Statistik har i perioden fra oktober 2021 til februar 2022 gennemført en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med landets dagtilbud, herunder også dagtilbud i Næstved Kommune. Spørgeskemaet bestod af 20 spørgsmål samt 5 spørgsmål som er tilføjet i Næstved Kommune.

Det generelle resultat

Undersøgelsen er gennemført i 5 overordnede temaer med 1-3 spørgsmål for hvert tema. Resultatet præsenteres på skala 1-5, hvor 5 er bedst.

Aktiviteter, leg og grupper

Forældrenes tilfredshed ligger på mellem 4,2 og 4,3 svarende til landsgennemsnittet.

Sprog, forståelse og tryghed

Forældrenes tilfredshed afviger med 0,1 point fra landsgennemsnittet.

Samarbejdet med personalet

Forældrenes tilfredshed ligger 0,1 point over landsgennemsnittet.

Børnene imellem

Forældrenes tilfredshed med personalets indsats for at støtte børnene her ligger på landsgennemsnittet.

Samlet tilfredshed

Forældrenes samlede tilfredshed ligger på 4,3, hvilket er identisk med landsgennemsnittet.

Børne- og Uddannelsesudvalgets tilføjede spørgsmål og afgivne svar

Har dit barn skiftet dagtilbud?

Der er afgivet 1.601 svar, og 25 % svarer ja til dette.

Var det nemt at skifte dagtilbudsplads?

Der er afgivet 379 svar, og 77 % svarer ja til dette.

Betalte du for en måned du ikke brugte, da du skiftede dagtilbudsplads?

Der er afgivet 360 svar, og 29 % svarer ja til dette.

Har du et ønske om at der etableres selvbetalt frokostordning, som et generelt tilbud på alle dagtilbud i Næstved Kommune?

Der er afgivet 1.576 svar, og 58 % svarer ja til dette.

I hvilken grad oplever du, at der er tilstrækkelig mulighed for valg mellem dagtilbud med forskellige profiler (fx. kultur, natur, bevægelse)?

Der er afgivet 1.527 svar, og 10 % svarer slet ikke, 27 % i mindre grad, 47 % i nogen grad og 16 % i høj grad.

Der er stor forskel i tilfredsheden med de enkelte dagtilbud. Opmærksomheden henledes her blandt andet på det meget forskellige antal svar der er afgivet. Se bilag 2.

Opfølgning

Administrationen anbefaler, at de fire dagtilbudsområder samt dagplejen gennemarbejder resultaterne med henblik på uddybning og sparring med de daglige ledelser om resultatet.

Administrationen anbefaler desuden en kortlægning af hvor mange børn, der har skiftet dagtilbudsplads mere end 2 gange, for at få overblik over om der er gengangere af institutioner og/eller familier i disse skift.

Da 58 % af forældrene svarer ja til selvbetalt frokostordning, og dette ikke stemmer overens med det netop gennemførte valg om frokostordning i daginstitutionerne, anbefaler administrationen, at der udarbejdes nyt materiale til næste valg af frokostordning i juni 2024.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Brugertilfredshedsundersøgelse juni 2022 Landsrapport Bilag 1

Brugertilfredshedsundersøgelse juni 2022 Næstved Bilag 2

Punkt 160: Beslutning om indsatser for at spare på energien på fagudvalgenes områder

82.07.00-G01-19-22

Resume

Politisk behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 03.10.2022

Kultur- og Idrætsudvalget (godkender), 03.10.2022

Socialudvalget (godkender), 04.10.2022

Børne- og uddannelsesudvalget (godkender), 10.10.2022

Beskæftigelses- og rekrutteringsudvalget (godkender), 11.10.2022

Plan- Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender), 11.10.2022

Forsyningssikkerheden i Danmark og Europa er under pres. Derfor er regeringen, Danske Regioner og KL enige om at anbefale en række tiltag for at mindske forbruget af energi i alle offentlige bygninger. Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal finde konkrete tiltag for at mindske forbruget af energi på fagudvalgenes områder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at fagudvalgene

1. finder tiltag for at mindske forbruget af energi i deres virksomheder og iværksætter disse hurtigst muligt
2. anvender Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd på arbejdspladser

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 10.10.2022

Fraværende: Per Sørensen (A), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A).

Ad 1: Udvalget opfordrer alle virksomheder til at følge energirådene i vedlagte bilag 2.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Forsyningssikkerheden i Danmark og Europa er under pres. Derfor ønsker regeringen, Danske Regioner og KL, at forbruget af energi skal mindskes i alle offentlige bygninger. Regeringen, Danske Regioner og KL enige om at anbefale følgende:

1. at sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.
2. slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger
3. at forkorte fyringssæsonen
4. Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum.

Initiativerne skal igangsættes hurtigst muligt og senest 1. oktober 2022. Dog skal den enkelte institution selv vurdere, om der er lokale eller juridiske forhold, der gør, at der kan foretages undtagelser. Eksempler på dette kan være sygehuse, laboratorier, døgninstitutioner og plejehjem.

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal finde konkrete tiltag for at mindske forbruget af energi på fagudvalgenes områder. Administrationen anbefaler derudover anvendelse af Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd på arbejdspladser. Kampagnemateriale vedlægges sagen som bilag 1.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at budgetterne ikke er prisfremskrevet med den faktisk prisudvikling på energi og der derfor, udover at mindske forbruget for at sikre forsyningssikkerheden, også er behov for at mindske forbruget af økonomiske årsager. I budgetkontROLSAGEN pr. 1/9 indstilles, at områder der er særligt ramt af højere energiudgifter kompenseres, men kun delvist. Hvis ikke energiforbruget reduceres tilstrækkeligt til, at det kan holdes indenfor budgettet, vil det betyde, at der sker ubeskrevne og uensartede serviceniveaureduktioner fra virksomhed til virksomhed.

Bilag

Bilag 1 - Energistyrelsens spareråd_Kampagnemateriale samlet

Energiråd til fagudvalg fra Center for Ejendomme

Punkt 161: Beslutning om handleplaner vedr. Ankestyrelsens afgørelser 2021

27.00.00-K07-2-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler pkt. 1.2. 1.3 og 2), 04.10.2022

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler 1.1, 1.3 og 2), 10.10.2022

Byrådet (godkender), 01.11.2022

Hvert år publicerer Social- og Ældreministeriet en række kommuneopdelte Danmarkskort, der viser omgørelsesprocenterne for socialområdet. Kortene er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen skal behandle Danmarkskortet inden årets udgang, og skal som følge af en lovændring, nu også særskilt tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Administrationen finder ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for en handlingsplan for hverken børnehandicap-, voksenhandicap- eller socialområdet generelt.

Statistikken for 2021 fremlægges derfor for Socialudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på, at udvalgene anbefaler, at Byrådet godkender administrationens indstilling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. at der ikke udarbejdes handlingsplan
 - 1: på børnehandicapområdet
 - 2: på voksenhandicapområdet
 - 3: på socialområdet generelt
2. at Ankestyrelsen orienteres om, at der ikke udarbejdes handlingsplan for de tre områder.

Beslutning

Socialudvalget, 04.10.2022

Ad. 1.2: Anbefales

Ad. 1.3: Anbefales

Ad. 2: Anbefales

Oplæg vedhæftes referat.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 10.10.2022

Fraværende: Per Sørensen (A), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A).

Udsat.

Sagsfremstilling

Hvert år publicerer Social- og Ældreministeriet en række kommuneopdelte Danmarkskort, der viser det forudgående års statistik over antallet af sager på socialområdet, hvor en borger har klaget over kommunens afgørelse, og hvor afgørelserne efterfølgende er omgjort af Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenterne for socialområdet 2021 fremgår af tre Danmarkskort, ét for henholdsvis børnehandicapområdet, voksenhandicapområdet samt socialområdet generelt.

I henhold til retssikkerhedslovens §79b, skal Kommunalbestyrelsen behandle Danmarkskort over omgørelsesprocenter inden udgangen af det år, som statistikken fremlægges. Den 1. juli 2022, blev der med en lovændring indført et krav om, at Kommunalbestyrelsen derudover særskilt skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling jf. §79b stk. 2. Beslutter Kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan skal Kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom. Ankestyrelsen kan imidlertid med indførelsen af §79b stk. 3 pålægge Kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan, hvis Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsigter det.

Omgørelsesprocenten angiver andelen af klagesager som Ankestyrelsen omgør, hvilket vil sige, at Ankestyrelsen enten ændrer/ophæver eller hjemviser sagen. En ændring/ophævelse betyder, at Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i Kommunens afgørelse, mens en hjemvisning betyder, at kommunen skal genoptage sagen og træffe en ny afgørelse. En hjemvisning skyldes ofte et ønske fra Ankestyrelsen om yderligere oplysninger/dokumentation, der lægger til grund for kommunens skøn, eller at Ankestyrelsen finder, at der tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl. Når kommunen har indhentet nye oplysninger eller rettet sagsbehandlingsfejlene, kan kommunen derfor godt nå frem til samme resultat som i den oprindelige afgørelse.

Omgørelsesprocenten omfatter dermed ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten kan derfor ikke tages som et udtryk for den generelle kvalitet af kommunens sagsbehandling, da den alene belyser den del af kommunens afgørelser, som påklages til Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenter for 2020 og 2021

Tabel 1 viser omgørelsesprocenterne og antal sager for Næstved Kommune i 2020 og 2021

	Næstved Kommune 2020	Næstved Kommune 2021
Hele socialområdet	38% (209)	32% (160)
Voksenhandicapområdet	42% (19)	45% (11)
Børnehandicapområdet	63% (49)	38% (45)

Nedenfor gennemgås de tre Danmarkskort enkeltvis med henblik på at nuancere omgørelsesprocenterne og belyse, hvorvidt der er behov for en handlingsplan for områderne.

Kortet for socialområdet generelt

Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Kortet for socialområdet generelt indeholder således de bestemmelser, der indgår i de specifikke Danmarkskort for hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet, men derudover indgår en række andre bestemmelser på tværs af børne-, voksen-, og ældreområdet også.

I Næstved Kommune er det i 2021 32% af de 160 sager, som Ankestyrelsen har behandlet, som blev omgjort. Ud af de 160 sager blev 109 af sagerne stadfæstet (68%), hvilket vil sige at Ankestyrelsen er enig i kommunes afgørelse, og 51 af sagerne blev omgjort (32%). Af de omgjorte sager er 36 af sagerne hjemvist (23%) og 15 sager er ændret/ophævet (9%). Det vil sige, at Ankestyrelsen stadfæster langt de fleste af kommunens afgørelser som Ankestyrelsen behandler, og ift. de sager som omgøres, så bliver langt de fleste af disse sager hjemvist. Derudover skal dette ses i lyset af, at de omtalte sager kun er en lille del af den samlede mængde af sager som Næstved Kommune behandler og det vedrører kun de sager, hvor en borger har klaget over afgørelsen.

I forhold til de omgjorte sager handler disse primært om handicapbiler §114-115 og om hjælpemidler §112. Administrationen har afprøvet en række sager vedr. handicapbiler, hvilket har medført en lille stigning i antallet af hjemviste sager, hvor Ankestyrelsen vil have præciseret grundlaget for kommunens skøn. Derudover er der sket et markant fald i antallet af klagesager fra 209 i 2020 til 160 i 2021 og omgørelsesprocenten er ligeledes faldet fra 38% til 32%. Set i lyset af dette finder administrationen ikke grundlag for, at der på nuværende tidspunkt skal iværksættes en handlingsplan for området.

Kortet specifikt for særlige bestemmelser på børnehandicapområdet

I dette kort indgår følgende bestemmelser:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
- Merudgiftsydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

I Næstved Kommune er det i 2021 38% af de 45 sager, som Ankestyrelsen har behandlet, der blev omgjort. Ud af de 45 sager blev 28 sager stadfæstet (62%), mens 12 sager blev hjemvist (27%) og 5 sager er ændret/ophævet (11%). I forhold til 2020 er omgørelsesprocenten faldet betragteligt fra 63 % og antallet af behandlede klagesager er faldet fra 49.

I forhold til de omgjorte sager handler disse primært om merudgifter jf. § 41 og tabt arbejdsfortjeneste jf. §§ 42-43, hvilket skyldes, at disse afgørelser i høj grad afhænger af skønsmæssige afvejninger. Derudover bliver langt de fleste omgjorte sager hjemvist med henblik på, at kommunen skal præcisere grundlaget for kommunens skøn i afgørelse. Der er således ikke tale om, at Ankestyrelsen finder kommunens afgørelse forkert, men at der mangler oplysninger eller dokumentation for, hvordan kommunen er kommet frem til afgørelsen.

Det er tidligere politisk besluttet, at Center for Børn og Unge skal søges om et Task Force forløb hos Ankestyrelsen, med henblik på at kvalificere sagsbehandlingen yderligere. Derudover iværksættes en række processer i forbindelse med den udviklingsplan, som Center for Børn og Unge forelægger for Børne- og Uddannelsesudvalget den 31. oktober 2022. Set i lyset af dette, og det markante fald i overførelsesprocenten, finder administrationen ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at iværksætte en handlingsplan for området.

Kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet

I dette kort indgår følgende bestemmelser:

- Voksne - kontante tilskud § 95
- Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
- Voksne - ledsageordning § 97
- Voksne - merudgifter § 100

I Næstved Kommune er det 45% af de 11 sager som Ankestyrelsen har behandlet, der blev omgjort. Ud af de 11 sager blev 6 sager stadfæstet, mens 4 sager blev hjemvist (36%) og 1 sag blev ændret/ophævet (9%). 10 ud af de 11 sager, som Ankestyrelsen har behandlet vedrører merudgifter jf. § 100, hvoraf 6 af sagerne er blevet stadfæstet, 3 er blevet hjemvist og 1 er blevet ændret. Dette skal ses i lyset af, at sager vedrørende merudgifter jf. § 100 ofte afhænger af skønsmæssige afvejn timer og ofte er meget komplicerede sager med mange behandlingspunkter efter flere forskellige regelsæt. Det betyder, at en sag kan indeholde flere punkter og Ankestyrelsen kan stadfæste, ændre/ophæve eller hjemvise de forskellige punkter. Eksempelvis består én af klagesagerne behandlet i 2021 af 13 punkter, hvoraf 7 af punkterne er stadfæstet (54%), 4 punkter er hjemvist (31%), og 2 punkter er ændret (15%). Størstedelen af punkterne i sagen er således stadfæstet, men alligevel klassificeres sagen som ”ændret/ophævet”. Dette er medvirkende til at omgørelsesprocenten ikke er retvisende.

Administrationen vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at lave en handlingsplan for området.

Administrationen anbefaler

Der ses et generelt fald i omgørelsesprocenter på socialområdet i Næstved Kommune i 2021 sammenlignet med 2020. På voksenhandicapområdet er der imidlertid sket en lille stigning på 3 procent-point. Dette skal dog ses i lyset af, at antallet af sager, som sendes til Ankestyrelsen, er relativt beskedent og udgør 11 sager i 2021. Det betyder, at det har stor indvirkning på omgørelsesprocenten om en enkelt sag omgøres eller ej.

Administrationen vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at lave konkrete handlingsplaner for områderne. Administrationen arbejder løbende på at inddrage Ankestyrelsens afgørelser i behandlingen af nye sager, med henblik på at træffe afgørelser, der er i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis.

Sagen sendes til handicaprådet til orientering.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Danmarkskort 2022

Powerpoint ang. ankestyrelsen.pptx

Punkt 162: Orientering om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet

28.00.00-G01-46-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 10.10.2022

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om opgørelse af minimumsnormeringer for 2021. Med den politiske aftale indgået i december 2020 er der indført lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024. Der er opstillet lovkrav om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget tager status på minimumsnormeringer for 2021 til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 10.10.2022

Fraværende: Per Sørensen (A), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A).

Udsat.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed den årlige oversigt over minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Opgørelsen af normeringer viser forholdet mellem de pædagogiske personaleressourcer og antallet af indskrevne børn i daginstitutioner (også kaldet normeringsstatistikken).

Minimumsnormeringen 2021 fra Danmarks Statistik

Minimumsnormeringerne for 2021 er offentliggjort den 22. september 2022 fra Danmarks Statistik. I Næstved Kommune er tallene for 2021 opgjort i nedenstående tabel. Heraf fremgår også udviklingen af normeringstallene over tid.

	Dagpleje	Daginstitution 0-2 år	Daginstitution 3-5 år
Næstved 2021	3,0	2,7	5,6
Næstved 2020	3,1	2,8	5,9
Næstved 2019	3,0	3,0	6,4

Danmarks Statistik bruger den samme metode på alle landets kommuner, så tallene for minimumsnormeringer kan sammenlignes kommunerne imellem. Opgørelsen indebærer, at der minimum skal være et pædagogisk personale pr. 3

børn i institutioner til 0-2-årige og et pædagogisk personale pr. 6 børn i institutioner til børn fra 3 år til skolestart med ikrafttræden 1. januar 2024.

I den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik medgår jf. lovforslaget følgende personaler:

- daglige ledere med 85 % af deres tid
- alle pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere
- pædagogstuderende indgår med 43 % af deres tid og
- pædagogiske assistentelever indgår med 24 % af deres tid.

En gang årligt - på oktober mødet - vil udvalget få forelagt en sag med status på de aktuelle minimumsnormeringer opgjort fra Danmarks Statistik.

Bemærkninger omkring opgørelsen fra Danmarks Statistik

Opgørelsen fra Danmarks Statistik tager ikke højde for institutionernes forskellige åbningstider, personalets og børns fravær i forbindelse med ferie, sygdom m.v. samt de andre opgaver, som medarbejderne også udfører uden børnekontakt.

Danmarks Statistik gør derfor opmærksom på, at opgørelsen ikke kan anvendes til at sige, i hvilket omfang kommunerne lever op til "Aftale om minimumsnormeringer" fra 2020. I aftalen er besluttet tre korrektioner af opgørelsesmetoden, som træder i kraft fra 2024. Korrektionerne omfatter børn under 3 år i børnehave, lederandel samt fraregning af personale ansat for statslig pulje til sociale normeringer. Disse korrektioner er ikke lavet i tabellen, da lovkravet først er gældende fra 1. januar 2024. Børne- og Undervisningsministeriet udgiver notat med de omregnede normeringer på dagtilbudsportalen.

Tidligere ønske om alternativ opgørelse efter "omsættertabel"

Børne- og Skoleudvalget har på udvalgsmøde den 6. december 2021 (sag 192) rejst ønske om, at normeringer også kan opgøres efter den såkaldte "omsættertabel". Omsættertabellen er udarbejdet af Fredensborg Kommune i samarbejde med forældre og de faglige organisationer. Modellen forsøger at opgøre den faktiske tid personalet har sammen med børnene og dermed den reelle normering som forældrene i gennemsnit møder hver dag.

Omsættertabellen benytter sig af følgende elementer i beregningen:

- Der korrigeres for antal lukkedage, hvor børn ikke er i institutionen
- Der korrigeres for et gennemsnitligt børnefravær
- Personalenormeringen, hvor der foretages fradrag for gennemsnitlig antal sygedage, ferie- og helligdage, pauser, omsorgs- og seniordage samt øvrige opgaver uden børnetid. I alt fradrages ca. 40 % af medarbejdernes arbejdstid.

I Næstved Kommune er alene følgende data tilgængelige:

- Antallet af lukkedage
- Gennemsnitlig antal sygedage for personale, ferie- og helligdage samt omsorgs- og seniordage.

Det er på denne baggrund ikke muligt at omregne de netop offentliggjorte normeringstal i forhold til omsættertabellen, da det ikke er muligt at frembringe valide data på de øvrige elementer.

Forestående ansigt til ansigt-analyse (ATA-analyse)

I efteråret 2022 er der igangsat en større analyse på tværs af alle dagtilbud, med det formål at give et fælles billede og gennemsigtighed i forhold til, hvad arbejdstiden anvendes på af forskellige arbejdsopgaver både i de enkelte dagtilbud og på tværs af kommunen.

Næstved Kommune har dermed en nysgerrighed på at undersøge tidsanvendelsen i de kommunale dagtilbud og lave en analyse heraf. ATA-analysen skal samtidig danne grundlag for et dialogredskab i arbejdet med at styrke de almene børnefællesskaber. Resultatet af denne undersøgelse forventes fremlagt for Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet i december 2022.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 163: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-3-21

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 10.10.2022

Fraværende: Per Sørensen (A), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A).

- 1: Til efterretning.
- 2: Udvalget spørges på mail.
- 3: Til efterretning.
- 4: Til efterretning.
- 5: Til efterretning.
- 6: Til efterretning.
- 7: Udvalget får tilsendt datoforslag.
- 8: Administrationen orienterede om opgaver i forbindelse med beslutningen om justering af skolestrukturen.

Sagsfremstilling

1. Status på investeringscase og udviklingsplan på børn- og ungeområdet.
2. Deltagelse i Børn og Unge Topmøde torsdag den 26. januar til fredag den 27. januar 2023. Afgang onsdag eftermiddag den 25. januar. <https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/boern-unge-topmoede/>
3. Information om deltagelse i den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud (bilag vedlagt).
4. Redegørelse om underretninger, der ikke blev videresendt fra funktionspostkasse.
5. Forlængelse af dispensation for pavilloner ved Ønskeøen (dispensation vedlagt).
6. Orientering vedr. Makerspace og projektets organisering (notat vedlagt).
7. Fastsættelse af ny dato for møde i Fælles Rådgivende Organ (FRO).

Bilag

Bilag til pkt. 3: Orienteringsbrev til chefer 'Kvalitetsundersøgelse 22.23'

Bilag til pkt. 3: Bilag - Information om hjemmel og datasikkerhed i undersøgelsen

Bilag til pkt. 4: Redegørelse vedr. underretninger

Bilag til pkt. 5: Forlængelse af dispensation

Bilag til pkt. 6: Notat om makerspaceprojektets organisering 031022

Punkt 164: Underskriftsark

00.22.00-P35-3-21

Bilag

Godkendelser BUU 10.10.2022